

**Berente Községi Önkormányzat  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>1 225 492</b>	<b>1 312 753</b>	<b>1 216 096</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>1 126 208</b>	<b>1 179 209</b>	<b>1 095 531</b>
2.1.	Helyi adók	1 167 505	1 215 753	1 132 371
2.2.	Illetek			
2.3.	Átengedett központi adók	-46 297	-46 297	-43 319
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	5 000	1 383
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		4 753	5 096
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>99 284</b>	<b>133 544</b>	<b>120 565</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés			450
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 400	6 154	3 057
3.3.	Bérelti díj		270	820
3.4.	Intézményi ellátási díjak	79 884	81 022	70 594
3.5.	Alkalmazottak térítése		185	623
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		517	1 839
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	33 225	33 562
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		12 171	9 620
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>152 594</b>	<b>171 891</b>	<b>173 610</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	113 738	113 551	113 551
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás	4 767	4 767	4 767
5.3.	Központosított előirányzatok		1 370	1 370
5.4.	Kiegészítő támogatás	34 089	24 257	24 257
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Előző évi költségvetési visszatérülés			1 719
5.8.	Egyéb támogatás		27 946	27 946
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>73 845</b>	<b>75 708</b>	<b>72 865</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	73 845	75 708	72 865
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz	2 000	2 500	2 449
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 123	5 343	2 460
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	15 662	16 538	16 538
6.1.4.	EU támogatás	2 300	2 300	2 272
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	48 760	49 027	49 146
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>6 719</b>	<b>5 659</b>	<b>5 042</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 719	5 659	5 042
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 458 650</b>	<b>1 566 011</b>	<b>1 467 613</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>300 000</b>	<b>463 390</b>	<b>463 390</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	300 000	463 390	463 390
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)</b>	<b>38 000</b>	<b>46 487</b>	<b>43 674</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		4 000	4 000
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		4 000	4 000
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	38 000	42 487	39 674
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	38 000	42 487	39 674
12.2.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)</b>	<b>1 796 650</b>	<b>2 075 888</b>	<b>1 974 677</b>
<b>14.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)</b>	<b>1 796 650</b>	<b>2 075 888</b>	<b>1 974 677</b>

**Berente Községi Önkormányzat  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>946 859</b>	<b>1 080 088</b>	<b>985 118</b>
1.1.	Személyi juttatások	399 601	441 985	414 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 168	114 291	106 041
1.3.	Dologi kiadások	267 995	315 952	268 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 095	207 860	196 060
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	165 810	197 705	188 762
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 285	9 155	6 245
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	1 000	1 000	1 052
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>	<b>347 960</b>	<b>438 545</b>	<b>253 755</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	108 460	210 490	76 399
2.2.	Felújítások	239 500	225 205	174 638
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 850	2 718
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2 850	2 718
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>444 781</b>	<b>487 805</b>	
4.1.	Általános tartalék	444 781	487 805	
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 739 600</b>	<b>2 006 438</b>	<b>1 238 873</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>57 050</b>	<b>69 450</b>	<b>62 927</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
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, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	57 050	69 450	62 927
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	2 400	2 400	15 840
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	54 650	67 050	47 087
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)</b>	<b>1 796 650</b>	<b>2 075 888</b>	<b>1 301 800</b>
<b>8.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>			<b>-9 231</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 796 650</b>	<b>2 075 888</b>	<b>1 292 569</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-280 950	-440 427	228 740
---	--	----------	----------	---------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-19 050	-22 963	-19 253
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	38 000	46 487	43 674
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	4 000	4 000
1.1.2.	1.1-ből: Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	38 000	42 487	39 674
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	57 050	69 450	62 927
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	1.2-ből: Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	57 050	69 450	62 927

**A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			<b>682 108</b>
---	--	--	--	----------------

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	782 775	1 179 209	1 095 531	Személyi juttatások	358 832	441 985	414 427
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	87 909	114 291	106 041
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	239 878	315 952	268 590
4.	Támogatások, kiegészítések	155 328	171 891	173 610	Egyéb működési célú kiadások	161 364	207 860	196 060
5.	Támogatásértékű bevételek	41 813	75 708	72 865	Tartalékok		487 805	
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	61						
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.	Intézményi működési bevételek	112 520	133 544	120 565				
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 092 497</b>	<b>1 560 352</b>	<b>1 462 571</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>847 983</b>	<b>1 567 893</b>	<b>985 118</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	401 032	463 390	463 390	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		4 000	4 000	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>			
26.	<b>Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)</b>	<b>1 493 529</b>	<b>2 027 742</b>	<b>1 929 961</b>	<b>Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)</b>	<b>847 983</b>	<b>1 567 893</b>	<b>985 118</b>
27.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:</b>	<b>-10</b>			<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>	<b>1 312</b>		<b>-9 231</b>
28.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)</b>	<b>1 493 519</b>	<b>2 027 742</b>	<b>1 929 961</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)</b>	<b>849 295</b>	<b>1 567 893</b>	<b>975 887</b>
29.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>7 541</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>244 514</b>	<b>----</b>	<b>477 453</b>
30.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>644 224</b>	<b>459 849</b>	<b>954 074</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 096	5 659	5 042	Intézményi beruházási kiadások	89 811	210 490	76 399
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	75 137	225 205	174 638
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	77 541		
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 524	2 850	2 718
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	26 725						
10.								
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>35 821</b>	<b>5 659</b>	<b>5 042</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>255 013</b>	<b>438 545</b>	<b>253 755</b>
12.	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése	1 440	2 400	15 840
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele, visszatér.	38 476			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		42 487	39 674	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		67 050	47 087
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	<b>Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)</b>	<b>38 476</b>	<b>42 487</b>	<b>39 674</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)</b>	<b>1 440</b>	<b>69 450</b>	<b>62 927</b>
23.	<b>Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)</b>	<b>74 297</b>	<b>48 146</b>	<b>44 716</b>	<b>Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)</b>	<b>256 453</b>	<b>507 995</b>	<b>316 682</b>
24.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>			
25.	<b>Bevételek összesen: (23+24)</b>	<b>74 297</b>	<b>48 146</b>	<b>44 716</b>	<b>Kiadások összesen: (23+24)</b>	<b>256 453</b>	<b>507 995</b>	<b>316 682</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>219 192</b>	<b>432 886</b>	<b>248 713</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>182 156</b>	<b>459 849</b>	<b>271 966</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

2.2. melléklet

## Beruházási kiadások előirányzata célonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve		Felhasznált ei. 2011.XII.31-ig.	2012. évi előirányzat	2012.évi mód. Ei.	Teljesítés 2012. 12.31.	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Sajószentpéter-Berente összekötő út	60000	2 012			60 000	90 000	919	
Térfigyelő rendszer kiépítése	3 000	2012			3 000	3 000	2727	
Szociális földprogr.bőví.öntözőrendszer,tartály,kút, fólia)	10 000	2012			10 000	11 836	7415	
Temető támfal építése,Bem J. u. kerítés	5 000	2012			5 000	19 550	1346	
Ingatlanvásárlás	5 000	2012			5 000	17 000	23113	
Egészségügyi terápiás eszközök, szivattyú BIO	5 523	2012			5 523	5 523	5178	
Jelzőrendszeres szolgálat	12 000	2012			12 000	0		
Szélerőmű, napenergia tanulmánytervek	5 000	2012			5 000	0		
Start munkaprogram gépvásárlás	2 937	2012			2 937	2 937	3192	
Építési engedélyek, tervek						5 305	2707	
Földterület, telek vás.							2292	
Szalonnasütő, szivattyú, kút						414	1267	
ÁMK cafetéria						201	200	
Színpad lépcső, korlát							91	
PH cafetéri, notebook						3 195	3192	
BIO Cafetéria						1 218	1215	
TG gép.berend.						18 681	17033	
TG cafetéria						983	982	
123,180 ö.hat.építészeti beruh.						17 405		
BIO Klimasol fűtés jav. Műszaki ell.						250		
BIO megújuló energiaforr. Terv.						1 800		
Járásnak átadott munkaállomás 4 db						2 000		
Óvoda szekrény							1331	
VITO						8 850	2200	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>108 460</b>			<b>0</b>	<b>108 460</b>	<b>210 148</b>	<b>76 400</b>	
felújítási kiad. (6.sz.melléklet szerint)	239500				239500	225205	174638	
<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>347 960</b>			<b>0</b>	<b>347 960</b>	<b>435 353</b>	<b>251 038</b>	

**Felújítási kiadások előirányzata célonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2012.évi előirányzat	2012.évi mód. Ei	2012. évi teljesítés 12.31.	
1	3	4	5	6	7	10
26 út és szennyvíztisztító tel. Között szennyvízcsat. felújítása	20 000	2 012	20 000	0		
Marx K. Toldi.Kandó K. utcák vízvezető rendszer felúj.	30 000	2 012	30 000	0		
Főtéri rekonstrukció, transzformátor áth.	30 000	2 012	30 000	30 000	3 063	
ÁMK.BIO megújuló energia felh.energia kg.csökk.(önerő)	10 000	2 012	10 000	0		
Műfüves pálya felúj.	12 000	2 012	12 000	7 000	7 119	
Műv.ház galéria kialakítása	12 000	2 012	12 000	0		
Bio pihenőpark befejezése	3 000	2 012	3 000	2 969	166	
Belterületi járdák felúj. Bajcsy. Toldi,Posta,József A. Esze T. u	2 000	2 012	2 000	25 443	39 521	
26 út mellett kerékpárút, buszvárók felújítása(önerő)	10 000	2 012	10 000	10 000		
Lakótelepi háztömbök felújítása támogatás, ablakcsere, gyógyszerár előtét	5 000	2 012	5 000	5 660	1 255	
Kábel Tv hálózat felújítása	1 500	2 012	1 500	1 500	850	
Óvoda felújítás	4 000	2 012	4 000	4 000		
Kerékpárút felújítás	100 000	2 012	100 000	0		
Gagarin 8, nyílászáró				375	374	
Pince,pincetámfal,hrsz 1283, 5 hrsz aszfaltozás				16 369	17 371	
Mg-i utak (106/2012)				14 034	13 709	
József a. u. 2 felúj.				4 658	3 474	
173,123,183 önk.hat épület felúj.				59 573	50 901	
József A. úti járda, Gagarin garázsosor				18 512	20 778	
Bányaépület felújítás				7 804		
Kandó K. u. 9. sz. felújítás					975	
BIO fűtés				9 964	10 922	
KEOP pályázat				5 906		
Ügysegédi iroda				636		
BIO kapu motorcsere				260	260	
BIO gépház				542	236	
504. hrsz. lng. Vízbekötés					1 211	
Marx K. u. beálló					419	
Műszaki ellenőrzés					1 213	
Ady u. belvízelvezetés					821	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>239 500</b>		<b>239 500</b>	<b>225 205</b>	<b>174 638</b>	<b>0</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

TIOP07

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. VI.30.		2012.után		2012. előtt	2012. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2012. XII. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	8 675	8 675			900	900			7 740	855	8 595	99,10	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>8 675</b>	<b>8 675</b>			<b>900</b>	<b>900</b>			<b>7 740</b>	<b>855</b>	<b>8 595</b>	99,10	

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű	423	423							422		422	100
Beruházások, beszerzések	7 740	7 740							7 740		7 740	100
Szolgáltatások igénybe vétele	370	370							326		326	88
Adminisztratív költségek	142	142							155		155	109
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 675</b>	<b>8 675</b>							<b>8 643</b>		<b>8 643</b>	100

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

TIOP09

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. VI.30.		2012.után		2012. előtt	2012. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2012. XII. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	700	700	700	700						700		700	100,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	20 403	20 403	20 403	20 403	1 400	1 400				18 985	1 418	20 403	100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>21 103</b>	<b>21 103</b>	<b>21 103</b>	<b>21 103</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>				<b>19 685</b>	<b>1 418</b>	<b>21 103</b>	<b>100,00</b>

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű			402	402						402		402	
Beruházások, beszerzések			19 685	19 685						19 685		19 685	
Szolgáltatások igénybe vétele			680	680						680		680	
Adminisztratív költségek			336	336						336		336	
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>21 103</b>	<b>21 103</b>						<b>21 103</b>		<b>21 103</b>	

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			



megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Berente	-----

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	4	5	6
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)</b>	<b>1 141 207</b>	<b>1 240 493</b>	<b>1 153 839</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>1 126 207</b>	<b>1 179 209</b>	<b>1 095 531</b>
	2.1. Helyi adók	1 167 505	1 215 753	1 132 371
	2.2. Illetékek			
	2.3. Átengedett központi adók	-46 298	-46 297	-43 319
	2.4. Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	5 000	1 383
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		4 753	5 096
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>15 000</b>	<b>61 284</b>	<b>58 308</b>
	3.1. Áru- és készletértékesítés		147	147
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		301	301
	3.3. Bérleti díj		270	270
	3.4. Intézményi ellátási díjak		17 340	17 341
	3.5. Alkalmazottak térítése		185	184
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel		470	471
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	33 123	33 125
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		9 448	6 469
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>152 595</b>	<b>171 891</b>	<b>171 891</b>
	5.1. Normatív hozzájárulások	118 505	118 318	118 318
	5.2. Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
	5.3. Központosított előirányzatok		1 370	1 370
	5.4. Kiegészítő támogatás	9 447	9 191	9 191
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6. Címzett és céltámogatások			
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása		27 946	27 946
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés	24 643	15 066	15 066
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>73 845</b>	<b>75 191</b>	<b>72 348</b>
	6.1. <i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	73 845	75 191	72 348
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 000	2 500	2 449
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 123	5 343	2 460
	6.1.3. Többcéltú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	15 662	16 538	16 538
	6.1.4. EU támogatás	2 300	2 300	2 272
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	48 760	48 510	48 629
	6.2. <i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>6 719</b>	<b>5 659</b>	<b>5 042</b>
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 719	5 659	5 042
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>			
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>1 374 366</b>	<b>1 493 234</b>	<b>1 403 120</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>300 000</b>	<b>463 390</b>	<b>465 109</b>
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	300 000	463 390	463 390
	11.2. Előző évi visszatérülés			1 719
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>38 000</b>	<b>46 487</b>	<b>43 674</b>
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		4 000	4 000
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	38 000	42 487	39 674
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)</b>	<b>1 712 366</b>	<b>2 003 111</b>	<b>1 911 903</b>
<b>14.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)</b>	<b>1 712 366</b>	<b>2 003 111</b>	<b>1 911 903</b>

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Berente	-----

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított	Teljesítés
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>200 494</b>	<b>329 734</b>	<b>320 446</b>	
1.1.	Személyi juttatások	37 158	37 917	36 189	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 745	5 872	5 607	
1.3.	Dologi kiadások	6 906	78 085	82 591	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 685	207 860	196 059	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	143 400	197 705	188 762	
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 285	9 155	6 245	
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	1 000	1 000	1 052	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>356 087</b>	<b>447 601</b>	<b>267 847</b>	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	92 937	167 267	44 224	
2.2.	Felújítások	208 500	210 434	173 818	
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 650	69 900	49 805	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2 850	2 718	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	54 650	67 050	47 087	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>444 781</b>	<b>487 805</b>		
4.1.	Általános tartalék	444 781	487 805		
4.2.	Céltartalék				
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>708 604</b>	<b>735 571</b>	<b>644 866</b>	
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 709 966</b>	<b>2 000 711</b>	<b>1 233 159</b>	
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>15 840</b>	
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 400	2 400	15 840	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7)</b>	<b>1 712 366</b>	<b>2 003 111</b>	<b>1 248 999</b>	
<b>9.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>			<b>-9 282</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 712 366</b>	<b>2 003 111</b>	<b>1 239 717</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>452</b>	<b>476</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		452	476
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>220</b>	<b>220</b>
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek		220	220
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>163 658</b>	<b>140 164</b>	<b>116 737</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>163 658</b>	<b>140 836</b>	<b>117 433</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>163 658</b>	<b>137 641</b>	<b>111 417</b>
1.1.	Személyi juttatások	71 609	74 506	68 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 534	21 504	18 247
1.3.	Dologi kiadások	49 105	41 631	25 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 410		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>3 195</b>	<b>3 192</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 195	3 192
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>163 658</b>	<b>140 836</b>	<b>114 609</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	120 848	120 848	97 863
<b>7.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	120 848	120 848	97 863

<b>Kiadások</b>				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 848	120 848	97 863
	1.1. Személyi juttatások	71 609	71 609	61 064
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 334	20 334	16 522
	1.3. Dologi kiadások	28 905	28 905	20 277
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	120 848	120 848	97 863

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	"Szent Borbála" Idősek Otthona	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>79 884</b>	<b>64 988</b>	<b>56 441</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	79 884	64 988	56 441	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>182 631</b>	<b>191 570</b>	<b>189 040</b>	
<b>7.</b>		<b>VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>262 515</b>	<b>256 558</b>	<b>245 481</b>	

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>253 992</b>	<b>246 134</b>	<b>236 002</b>
	1.1.	Személyi juttatások	118 551	130 809	128 409
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 987	35 474	34 242
	1.3.	Dologi kiadások	102 454	79 851	73 351
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>8 523</b>	<b>10 424</b>	<b>7 186</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 523	6 653	6 366
	2.2.	Felújítások	3 000	3 771	820
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>262 515</b>	<b>256 558</b>	<b>243 188</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	53	58	55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Berentei ÁMK	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>300</b>	<b>2 797</b>	<b>2 659</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	300	2 797	2 659	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztárvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>243 641</b>	<b>252 214</b>	<b>213 567</b>	
<b>7.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>243 941</b>	<b>255 011</b>	<b>216 226</b>	

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>215 941</b>	<b>243 810</b>	<b>212 064</b>
	1.1.	Személyi juttatások	121 984	139 646	129 202
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 557	35 936	33 345
	1.3.	Dologi kiadások	61 400	68 228	49 517
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>28 000</b>	<b>11 201</b>	<b>1 623</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		201	1 623
	2.2.	Felújítások	28 000	11 000	
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>51</b>
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>243 941</b>	<b>255 011</b>	<b>213 738</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48	51	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Berentei Település Gondnokság	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>4 100</b>	<b>4 320</b>	<b>2 978</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 100	4 320	2 978	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Végrelesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>118 674</b>	<b>151 623</b>	<b>125 521</b>	
<b>7.</b>		<b>VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>122 774</b>	<b>155 943</b>	<b>128 499</b>	

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>112 774</b>	<b>122 769</b>	<b>105 188</b>
	1.1.	Személyi juttatások	50 299	59 107	52 504
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 345	15 505	14 600
	1.3.	Dologi kiadások	48 130	48 157	38 084
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>10 000</b>	<b>33 174</b>	<b>20 994</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	10 000	33 174	20 994
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>122 774</b>	<b>155 943</b>	<b>126 182</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	25	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**

**2012. ÉV**

*Ezer forintban !*

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>1.</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 580 707</b>		<b>2 580 707</b>	<b>2 744 192</b>		<b>2 744 192</b>
2.	I. Immateriális javak	7 906		7 906	2 797		2 797
3.	II. Tárgyi eszközök	2 387 198		2 387 198	2 509 875		2 509 875
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	185 603		185 603	227 215		227 215
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				4 305		4 305
<b>6.</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>675 712</b>		<b>675 712</b>	<b>891 536</b>		<b>891 536</b>
7.	I. Készletek	755		755	1 696		1 696
8.	II. Követelések	211 567		211 567	216 963		216 963
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	441 871		441 871	660 589		660 589
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	21 519		21 519	12 288		12 288
<b>12.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 256 419</b>		<b>3 256 419</b>	<b>3 635 728</b>		<b>3 635 728</b>
<b>FORRÁSOK</b>		<b>Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>13.</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>2 762 452</b>		<b>2 762 452</b>	<b>2 933 850</b>		<b>2 933 850</b>
14.	1. Tartós tőke	275 775		275 775	275 775		275 775
15.	2. Tőkeváltozások	2 486 677		2 486 677	2 658 075		2 658 075
16.	3. Értékelési tartalék						
<b>17.</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>463 390</b>		<b>463 390</b>	<b>672 877</b>		<b>672 877</b>
18.	I. Kölségvetési tartalékok	463 390		463 390	672 877		672 877
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
<b>20.</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 577</b>		<b>30 577</b>	<b>29 001</b>		<b>29 001</b>
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	13 440		13 440			
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	17 137		17 137	29 001		29 001
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
<b>24.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 256 419</b>		<b>3 256 419</b>	<b>3 635 728</b>		<b>3 635 728</b>



## BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	399 601	441 985	414 427
02	Munkaadókat terhelő járulékok	106 168	114 291	106 041
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	267 995	315 952	268 590
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	166 810	198 705	189 814
05	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások	6 285	9 155	6 246
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	239 500	225 205	174 638
08	Felhalmozási kiadások	108 460	210 490	76 399
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások	54 650	69 900	49 805
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>1 349 469</b>	<b>1 585 683</b>	<b>1 285 960</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 400	2 400	15 840
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>15 840</b>
<b>20</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>1 351 869</b>	<b>1 588 083</b>	<b>1 301 800</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	444 781	487 805	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-9 231
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (20+21+22)</b>	<b>1 796 650</b>	<b>2 075 888</b>	<b>1 292 569</b>
24	Intézményi működési bevételek	99 284	133 544	120 565
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 126 208	1 179 209	1 095 531
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	73 845	75 708	72 865
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 719	5 659	5 042
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 719		
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	152 594	171 891	173 610
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	152 594	171 891	171 891
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	38 000	42 487	39 674
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		4 000	4 000
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>1 496 650</b>	<b>1 612 498</b>	<b>1 511 287</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
<b>42</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>			
<b>43</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>1 496 650</b>	<b>1 612 498</b>	<b>1 511 287</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	300 000	463 390	463 390
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
<b>47</b>	<b>Bevételek összesen (43+...+46)</b>	<b>1 796 650</b>	<b>2 075 888</b>	<b>1 974 677</b>
<b>48</b>	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>147 181</b>	<b>26 815</b>	<b>225 327</b>
<b>49</b>	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>688 717</b>
<b>50</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>- 2 400</b>	<b>- 2 400</b>	<b>- 15 840</b>
<b>51</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>			<b>9 231</b>

**BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
**2012. ÉV**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	441 871		441 871	660 589		660 589
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	21 519		21 519	12 288		12 288
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )						
<b>06</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)</b>	<b>463 390</b>		<b>463 390</b>	<b>672 877</b>		<b>672 877</b>
07	Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )	1 719		1 719	776		776
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )						
<b>09</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)</b>	<b>465 109</b>		<b>465 109</b>	<b>673 653</b>		<b>673 653</b>
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )						
<b>12</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (9±10±11)</b>	<b>465 109</b>		<b>465 109</b>	<b>673 653</b>		<b>673 653</b>
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 530		6 530	43 550		43 550
15	- Szabad pénzmaradvány	458 579			630 103		630 103

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Polgármesteri Hivatal	2 824		2 824	2 824	
2.	Berentei Általános Művelődési Központ	2 539		2 539	2 539	
3.	Szent Borbála Idősek Otthona	2 293		2 293	2 293	
4.	Berentei Település Gondnokság	2 317		2 317	2 317	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>9 973</b>		<b>9 973</b>	<b>9 973</b>	

**Berente Községi Önkormányzat  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>895 295</b>	<b>1 225 492</b>	<b>1 312 753</b>	<b>1 216 096</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>782 775</b>	<b>1 126 208</b>	<b>1 179 209</b>	<b>1 095 531</b>
2.1.	Helyi adók	823 644	1 167 505	1 215 753	1 132 371
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	-49 587	-46 297	-46 297	-43 319
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		5 000	5 000	1 383
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	8 718		4 753	5 096
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>112 520</b>	<b>99 284</b>	<b>133 544</b>	<b>120 565</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés				450
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	112 520	4 400	6 154	3 057
3.3.	Bérlési díj			270	820
3.4.	Intézményi ellátási díjak		79 884	81 022	70 594
3.5.	Alkalmazottak térítése			185	623
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			517	1 839
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		15 000	33 225	33 562
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			12 171	9 620
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>176 296</b>	<b>152 594</b>	<b>171 891</b>	<b>173 610</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	151 228	113 738	113 551	113 551
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		4 767	4 767	4 767
5.3.	Központosított előirányzatok	942		1 370	1 370
5.4.	Kiegészítő támogatás		34 089	24 257	24 257
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	előző évi visszatérülés	3 158			1 719
5.8.	Egyéb támogatás	20 968		27 946	27 946
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>47 631</b>	<b>73 845</b>	<b>75 708</b>	<b>72 865</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	20 906	73 845	75 708	72 865
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 402	2 000	2 500	2 449
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		5 123	5 343	2 460
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		15 662	16 538	16 538
6.1.4.	EU támogatás	2 006	2 300	2 300	2 272
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	16 498	48 760	49 027	49 146
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	26 725			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	26 725			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel				
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>9 096</b>	<b>6 719</b>	<b>5 659</b>	<b>5 042</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9 096	6 719	5 659	5 042
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>				
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 128 318</b>	<b>1 458 650</b>	<b>1 566 011</b>	<b>1 467 613</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>401 032</b>	<b>300 000</b>	<b>463 390</b>	<b>463 390</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	401 032	300 000	463 390	463 390
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>	<b>38 476</b>	<b>38 000</b>	<b>46 487</b>	<b>43 674</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			4 000	4 000
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			4 000	4 000
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		38 000	42 487	39 674
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		38 000	42 487	39 674
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)</b>	<b>1 567 826</b>	<b>1 796 650</b>	<b>2 075 888</b>	<b>1 974 677</b>
<b>14.</b>	<b>Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-10</b>			
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)</b>	<b>1 567 816</b>	<b>1 796 650</b>	<b>2 075 888</b>	<b>1 974 677</b>

**Berente Községi Önkormányzat  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>847 983</b>	<b>946 859</b>	<b>1 080 088</b>	<b>985 118</b>
1.1.	Személyi juttatások	358 832	399 601	441 985	414 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 909	106 168	114 291	106 041
1.3.	Dologi kiadások	239 878	267 995	315 952	268 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	161 364	173 095	207 860	196 060
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	151 025	165 810	197 705	188 762
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 271	6 285	9 155	6 245
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	1 279	1 000	1 000	1 052
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkidások	789			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>255 013</b>	<b>347 960</b>	<b>438 545</b>	<b>253 755</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	89 811	108 460	210 490	76 399
2.2.	Felújítások	75 137	239 500	225 205	174 638
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 065		2 850	2 718
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 524		2 850	2 718
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	77 541			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>		<b>444 781</b>	<b>487 805</b>	
4.1.	Általános tartalék		444 781	487 805	
4.2.	Céltartalék				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 102 996</b>	<b>1 739 600</b>	<b>2 006 438</b>	<b>1 238 873</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 440</b>	<b>57 050</b>	<b>69 450</b>	<b>62 927</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				
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, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	1 440	57 050	69 450	62 927
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése	1 440	2 400	2 400	15 840
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		54 650	67 050	47 087
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)</b>	<b>1 104 436</b>	<b>1 796 650</b>	<b>2 075 888</b>	<b>1 301 800</b>
<b>8.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>	<b>1 312</b>			<b>-9 231</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 105 748</b>	<b>1 796 650</b>	<b>2 075 888</b>	<b>1 292 569</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	25 322	-280 950	-440 427	228 740
---	--	--------	----------	----------	---------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>37 036</b>	<b>-19 050</b>	<b>-22 963</b>	<b>-19 253</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	38 476	38 000	46 487	43 674
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	4 000	4 000
1.1.2.	1.1-ből: Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	38 476	38 000	42 487	39 674
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	1 440	57 050	69 450	62 927
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0	0
1.2.2.	1.2-ből: Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. s)	1 440	57 050	69 450	62 927

**A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	462 068			682 108
---	--	---------	--	--	---------

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		19 200	15 840					
5.	MFB hitel	2010	19 200	15 840					
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		19 200	15 840					

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2014. után
					2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Hosszú lejáratú			227 216	4 459	3 932	3 405
7.	Társasházak	2011	2021	4 986	4 459	3 932	3 405
8.	Szoc.kölcsön, lakossági kölcsön	2008-2012	2022	130 935			
9.	Munkáltatói kölcsön	2008-2012	2022	91 295			
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)			227 216	4 459	3 932	3 405





**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		975
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		<b>975</b>

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

## Működési és felhasználói célú pe.átadások (támogatások) részletezése

eFt-ban

Sor- szám	Támogatási forma	2012.évi terv	2012. mód ei.	Teljesítés 2012. XII. 31.	
1	2	3	4	5	6
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>				
1.	Berentéért Egyesület Berente	50	50	50	
2.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság	300	300	300	
3.	Sportegyesület, Sakk szakkör Berente	655	755	795	
4.	Római Katolikus Egyház Berente	500	500	500	
5.	Református Egyház Berente	500	500	500	
6.	Tűzoltóság K.barcelona	200	200	200	
7.	Rendőrség Sp.	300	300		
8.	Polgárőr Egyesület Berente	1000	1000	1000	
9	Bányaiipari dolg.Szakszervezete	50	50	50	
10	Bursa Hungarica	1100	3470	1075	
11	Településőr támog. visszafiz. Igrici pályázati önerő				
12	Dr. Lovas E. váll.háziorvos támog.	1000	1000	983	
13	Bányász egyesület Fúvószenekar				
14	Surányi szakközépiskola				
15	Horgászegyesület	300	300	300	
16	Avilai Szent Teréz alapítvány				
17	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	500	500	557	
18	Működési célú pée átad. Háztart.		250	250	
19	ÁNTSZ támogatás	50	50	50	
20	Kv.Kistérségi társ. Műk.költsgh.jár.	350	350	187	
21	Mentő alapítvány	100	100	100	
23	Jegyzők egyesülete	30	30	17	
24	Bányász Szakszervezet Kb. Alapszerv.	50	50	50	
25	Egressy Béni Műv. Sport. Kp. tagdíj	100	100	83	
26	Borbarát Egyesület	100	100	100	
27	TEKE sportegyesület		100	100	
28	Vállalkozók támogatása				
29	Cserkész csapat				
30	Küzdősport Sport. Egy.		50	50	
31	Tábortűz Alapítvány	50	50		
32	<b>Összesen:</b>	<b>7285</b>	<b>10155</b>	<b>7297</b>	<b>0</b>

<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>					
1.	Római Katolikus Egyház parókia		1400	1718	
2.	BC terület		750		
3.	KÖNIG PUR Kft. ÉMÁSZ		700	700	
4.	B.A.Z. Megyei Rendőrkapitányság motor		300	300	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3150</b>	<b>2718</b>	<b>0</b>

<b>Kamatmentes hitel nyújtása lakosság részére</b>					
1.	Lakáskorszerűsítési támogatás, szoc. kölcsönök	40000	44450	29562	
2.	munkáltatói kölcsön PH	1500	1500	1500	
3.	munkáltatói kölcsön ÁMK	4800	7200	5900	
4.	munkáltatói kölcsön BIO	5300	9000	7800	
5.	munkáltatói kölcsön TG.	2300	2300	2300	
6.	Társasházak támogatása		2600	2600	
7.	Krízis segély	750			
8.	Polgármesteri keret kölcsön				
	<b>Összesen:</b>	<b>54650</b>	<b>67050</b>	<b>49662</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>61935</b>	<b>80355</b>	<b>59677</b>	<b>0</b>

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	441 871
2.	• Bankszámlák egyenlege	441 576
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	295
4.	Bevételek ( + )	2 156 152
5.	Kiadások ( - )	1 937 434
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	660 589
7.	• Bankszámlák egyenlege	656 534
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 055