

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 140 450	1 150 595	1 095 700
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 021 400	1 021 400	967 129
2.1.	Helyi adók	1 021 400	1 021 400	966 641
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			374
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			114
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	116 050	126 195	124 045
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 200	4 750	2 150
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 550	2 500	9 091
3.3.	Bérelti díj	5 200	5 200	3 565
3.4.	Intézményi ellátási díjak	75 000	75 000	67 555
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			3 407
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	30 100	30 100	30 419
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, továbbszámított szolg.		8 645	7 858
4.	II. Átengedett központi adók	3 000	3 000	4 526
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	202 326	210 326	170 259
5.1.	Normatív hozzájárulások	103 012	103 012	87 579
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 000	10 000	9 693
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Előző évi költségvetési visszatérülések			776
5.7.	Egyéb működési célú központi támogatás		5 000	5 044
5.8.	Egyéb támogatás	89 314	92 314	67 167
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	14 625	20 495	9 484
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	14 625	20 495	9 484
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 500	2 500	1 780
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	12 125	12 125	1 294
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		3 000	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		2 870	6 410
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítási 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.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		9 730	4 518
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		9 730	4 518
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	45 000	45 000	32 534
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 402 401	1 436 146	1 312 495
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	400 000	667 514	667 514
11.1.	Hiány 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.	Hiány 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	2 103 660	1 980 009
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			196
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 802 401	2 103 660	1 980 205

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. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 152 137	1 227 631	813 733
1.1.	Személyi juttatások	372 866	389 341	271 414
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 876	93 915	64 031
1.3.	Dologi kiadások	291 139	335 643	205 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 256	408 732	272 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	175 600	186 641	119 039
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	31 250	32 995	22 736
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	182 151	176 761	124 765
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 255	12 335	6 283
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások		1 000	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	371 447	515 974	171 243
2.1.	Beruházások	175 447	255 036	120 883
2.2.	Felújítások	196 000	256 238	46 104
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 700	4 256
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		4 700	4 256
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.)	229 917	295 555	
3.1.	Általános tartalék	229 917	295 555	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása	48 900	64 500	43 058
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 802 401	2 103 660	1 028 034
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 törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 802 401	2 103 660	1 028 034
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			216 721
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 802 401	2 103 660	1 049 706

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-400 000	-667 514	284 461
---	--	----------	----------	---------

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	525744	177249
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
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Bredeti előirányzat	Működési célú	2013. I. f. 30. napján
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 061 437	1 062 895	1 005 411
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	942 387	933 751	879 636
2.1.	Helyi adók	942 387	933 751	879 148
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			374
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			114
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	116 050	126 144	124 045
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 200	4 750	2 150
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 550	2 500	9 091
3.3.	Bérelti díj	5 200	5 200	3 565
3.4.	Intézményi ellátási díjak	75 000	75 000	67 555
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			3 407
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	30 100	30 100	30 419
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		8 594	7 858
4.	II. Átengedett központi adók	3 000	3 000	1 730
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	202 326	210 326	170 259
5.1.	Normatív hozzájárulások	103 012	103 012	87 579
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 000	10 000	9 693
5.5.	Előző évi költségvetési visszatérülés			5 044
5.6.	Egyéb működési célú központi támogatás		5 000	776
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	89 314	92 314	67 167
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	14 625	17 495	8 528
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	14 625	17 495	8 528
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	2 500	2 500	1 780
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	12 125	12 125	1 294
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		2 870	5 454
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól 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.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		9 730	4 518
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		9 730	4 518
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	30 000	30 000	23 253
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 308 388	1 330 446	1 211 969
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	1 708 388	1 997 960	1 879 483
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			196
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 708 388	1 997 960	1 879 679

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2013. évi jóváhagyott előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 092 262	1 157 569	771 802
1.1.	Személyi juttatások	370 686	384 073	269 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 286	92 984	63 103
1.3.	Dologi kiadások	246 919	285 545	174 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	387 371	394 967	265 169
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságának juttatott támogatások	175 600	181 265	113 650
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	31 250	32 150	22 736
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	180 521	175 131	123 397
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások		1 000	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	362 709	507 236	162 439
2.1.	Beruházások	166 709	246 298	112 079
2.2.	Felújítások	196 000	256 238	46 104
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 700	4 256
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			4 256
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásait			
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 kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	229 917	295 555	
3.1.	Általános tartalék	229 917	295 555	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kolesón nyújtása	23 500	37 600	36 158
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)	1 708 388	1 997 960	970 399
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.	Betéti 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.	Betéti elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 708 388	1 997 960	970 399
8.	VI. Finanszírozás - Egyenlítő kiadások			218 724
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 708 388	1 997 960	992 223

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-400 000	-667 514	241 570

**Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2013. IZ. 30. állomány
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	79 013	87 700	87 493
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	79 013	87 649	87 493
2.1.	Helyi adók	79 013	87 649	87 493
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		51	
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése		51	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		3 000	756
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		3 000	756
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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			756
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.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	15 000	15 000	9 281
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	94 013	105 700	97 530
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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.)	94 013	105 700	97 530
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	94 013	105 700	97 530

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 875	70 062	41 931
1.1.	Személyi juttatások	2 180	5 268	1 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590	931	928
1.3.	Dologi kiadások	44 220	50 098	31 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 885	13 765	7 654
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	1 630	1 630	1 368
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 255	12 335	6 286
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	8 738	8 738	8 804
2.1.	Beruházások	8 738	8 738	8 804
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
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 kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása	25 400	26 900	6 900
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	94 013	105 700	57 635
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 tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	94 013	105 700	57 635
8.	VI. Ezen átfutó kiegyenlítő kiadások			-152
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	94 013	105 700	57 483

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			39 895

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. napján módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási közhatalmakkal járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatból 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			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatból 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.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
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)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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)			
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)			

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	Bredeti előirányzat	2013. évi	
			ELŐIRÁNYZAT	2013. VI. 30. MÉRLEG
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
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 kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kolesin nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
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 törléses törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)			
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
1	

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

Ezer forintban ! Ezer forintban ! Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	1 021 400	1 021 400	967 129	Személyi juttatások	372 866	389 341	271 414
2.	Intézményi működési bevételek	116 050	126 195	124 045	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 876	93 915	64 031
3.	Átengedett központi adók	3 000	3 000	4 526	Dologi kiadások	291 139	335 643	205 465
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	202 326	210 326	170 259	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	14 625	20 495	9 484	Egyéb működési célú kiadások	400 256	408 732	272 823
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	229 917	295 555	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölsön nyújtása			
8.	Kölsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 357 401	1 381 416	1 275 443	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 382 054	1 523 186	813 733
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	400 000	667 514	667 514	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	667 514	667 514	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	400 000	667 514	667 514	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 757 401	2 048 930	1 942 957	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 382 054	1 523 186	813 733
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			196	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			21 672
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 757 401	2 048 930	1 943 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 382 054	1 523 186	835 405
26.	Költségvetési hiány:	24 653	638	-	Költségvetési többlet:	-	-	461 710
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	375 347	525 744	1 129 224

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

Ezer forintban ! Ezer forintban ! Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		9 730	4 518	Beruházások	175 447	255 036	120 883
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	196 000	256 238	46 104
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások		4 700	4 256
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérítés	45 000	45 000	32 534	Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás	48 900	64 500	43 058
13.	Költségvetési bevételek összesen:	45 000	54 730	37 052	Költségvetési kiadások összesen:	420 347	580 474	214 301
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	45 000	54 730	37 052	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	420 347	580 474	214 301
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	45 000	54 730	37 052	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	420 347	580 474	214 301
30.	Költségvetési hiány:	375 347	525 744	177 249	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	375 347	525 744	177 249	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Berente Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Berente Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	1 021 400	1 021 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 000	5 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 026 400	1 026 400

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Berente Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2013.évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6.
Sajószentpéter-Berente összekötő út	100000	2 013	100 000	115 093	64 400
Marx K. ,Toldi u. vízelvezető	30 000	2 013	30 000	30 000	
START beruházás, fóliasátor	13 700	2 013	13 700	13 320	8 377
Művelődési ház eszközfejlesztés	10 000	2 013	10 000	9 890	
Járási eszköz beszerzés	2 000	2 013	2 000	2 000	1 737
BIO eszköz beszerzés	3 500	2 013	3 500	3 825	2 721
Tólevegőztető	438	2 013	438	438	473
1 db filagória horgásztóhoz	150	2 013	150	150	
Betonút mangalica telep	0	2 013	0	2 350	
Durok kan vásárlása	150	2013	150	150	
TG cafatéria	0	2013	0	796	897
BIO cafetéria felhasználás	0	2013	0	2 800	2 800
TG eszköz páncélszekrény	0	2013	0	1 150	1 787
BIO szlázó program	0	2013	0		44
KÖH cafatéria	0	2013	0	574	574
Temsa Opalin busz vásárlás	4 674	2013	4 674	4 674	4 674
MERCEDES VITO	9 335	2013	9 335	9 335	9 823
Orvosi szakrendelések műszerei	8 000	2013	8 000	7 900	7 080
kamerarendszer kiépítése	3 500	2013	3 500	3 500	
tanulmányterv, öntözőkút,telepuiesr.terv. Umatat		2013		1 961	225
Erdővásárlás		2013		8 950	8 700
ÉMÁSZ kifizetés		2013		7 123	697
Motor vásárlás, JCB lapát		2013		380	473
Háziorvos számítógép vásárlás		2013		400	
Óvoda,iskola tanulmányterv, energetika		2013			1 776
ugysegei iroda, Pn. nyomtató		2013		595	1 028
számítástechn.eszköz, nyomtató, vírusvédelem		2013			416
Földterület vásárlás		2013			
Ingatlan vásárl.1372,675,577 hrsz		2013		7 230	
Fénymásoló közös önk.hiv.		2013		1 000	1 000
Istálló, szarvasmarha		2013			1 181
ÖSSZESEN:	185 449		185 447	235 584	120 883
Felújítási kiadás a 7. sz.melléklet szerint	250 384		250 384	256 313	46 104
ÖSSZESEN:	435 833		435 831	491 897	166 987

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bányatelep felújítása	80 000	2 013	80 000	80 000	1 352
BIO átalakítások	20 000	2 013	20 000	21 653	1 791
Hivatal átlakítása	1 000	2 013	1 000	1 000	636
26 út szennyvíztisztító telep között szennyvízcsatorna felújítás	20 000	2 013	20 000	20 000	4 338
Közvilágítás korszerűsítése pályázatból	5 000	2 013	5 000	14 036	9 728
Parkosítási tervek megvalósítása	20 000	2 013	20 000	20 000	
Kandó K. u. 9 lakóingatlan hasznosítása	5 000	2 013	5 000	5 000	
Főtéri rekonstrukció folytatása kastély	30 000	2 013	30 000	30 000	235
Művelődési ház bővítése	20 000	2 013	20 000	20 000	
26 út melletti kerékpárút, buszvárók felújítása	10 000	2 013	10 000	13 978	
Önkormányzati lakások felújítása nyílászár.,vízbekötés	5 000	2 013	5 000	5 000	1 708
Iskolai tornaterem fejújítása				286	
Fő tér rekonstrukció pm-ból				22 449	23 705
Csapadékvíz elv.ter.szolg.jog.				1 469	2 611
Mangalicatelep világítás				1 041	
Esze T. u. akna, műsz. ell.				211	
				190	
ÖSSZESEN:	216 000		216 000	256 313	46 104

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. VI.30.		2013.után		2013. előtt	2013. IX.30.	Összesen	Teljesítés % - a		
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													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Berente	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 056 400	1 065 045	1 011 901
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 021 400	1 021 400	967 129
	2.1.	Helyi adók	1 021 400	1 021 400	966 641
	2.2.	Illetek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			374
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			114
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	35 000	43 645	44 772
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérelti díj	5 000	5 000	3 312
	3.4.	Továbbszámlázott belf. szolg.		7 051	6 604
	3.5.	Egyéb saját bevétel			3 778
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	30 000	30 000	30 243
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 594	835
4.		II. Átengedett központi adók	3 000	3 000	4 526
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	202 326	210 326	170 259
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	103 012	103 012	87 579
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás	10 000	10 000	9 693
	5.4.	Előző évi költségvetési visszatérülések			776
	5.5.	Kompenzáció		5 000	5 044
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	89 314	92 314	67 167
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	14 625	17 625	5 695
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>14 625</i>	<i>17 625</i>	<i>5 695</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 500	2 500	1 780
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	12 125	12 125	1 294
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		3 000	
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			2 621
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (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.	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.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		9 730	4 518
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		9 730	4 518
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	45 000	45 000	32 534
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 321 351	1 350 726	1 229 433
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	400 000	662 904	663 100
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	400 000	662 904	662 904
	11.2.	átfutó			196
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 721 351	2 013 630	1 892 533

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Berente	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	576 758	621 213	412 257
	1.1.	Személyi juttatások	94 141	101 522	67 734
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 581	19 535	12 601
	1.3.	Dologi kiadások	63 780	91 424	59 129
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 256	408 732	272 793
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	175 600	186 641	119 039
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	31 250	32 995	22 736
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	182 151	176 761	124 765
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 255	12 335	6 286
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkidadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	341 709	433 737	158 938
	2.1.	Beruházások	165 709	212 799	109 248
	2.2.	Felújítások	176 000	216 238	45 434
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 700	4 256
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 700	4 256
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
	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 kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	229 917	295 555	
	3.1.	Általános tartalék	229 917	295 555	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölesön nyújtása	48 900	64 500	43 058
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	524 067	598 625	371 050
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 721 351	2 013 630	985 303
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			-4 827
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			-4 827
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 721 351	2 013 630	980 476
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			76	76	76

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	650	650	626
1.1.	Áru- és készletértékesítés	550	550	596
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
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	100	100	30
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			3 245
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			3 245
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			37
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			37
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	VI. Önkormányzati támogatás	127 928	129 488	85 110
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	128 578	130 138	89 018
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	128 578	130 138	89 018

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 578	129 264	78 547
1.1.	Személyi juttatások	62 144	63 594	46 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 501	17 047	11 286
1.3.	Dologi kiadások	47 933	48 623	21 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			30
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 000	874	2 603
2.1.	Beruházások	2 000	874	2 603
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 569
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	128 578	130 138	86 719

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	75 000	75 000	71 041
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	75 000	75 000	67 555
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			3 407
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			79
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			882
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			882
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	233 763	241 176	173 064
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	308 763	316 176	244 987
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 293	2 293
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 293	2 293
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	308 763	318 469	247 280

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	285 263	291 830	214 228
1.1.	Személyi juttatások	139 942	142 724	105 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 780	35 949	27 103
1.3.	Dologi kiadások	111 541	113 157	81 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	23 500	26 639	6 368
2.1.	Beruházások	3 500	6 639	5 698
2.2.	Felújítások	20 000	20 000	670
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő kiadások			13 319
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	308 763	318 469	233 915

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	05
Feladat megnevezése	Berentei Művelődési Központ	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
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			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás		45 181	1 706
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		45 181	1 706
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		45 181	1 706

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		15 291	1 786
1.1.	Személyi juttatások		5 625	1 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 413	336
1.3.	Dologi kiadások		8 253	57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		29 890	
2.1.	Beruházások		9 890	
2.2.	Felújítások		20 000	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-197
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		45 181	1 589

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	05
Feladat megnevezése	Berentei Teleptülés Gondnokság	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 400	6 900	4 361
1.1.	Áru- és készletértékesítés	4 200	4 200	1 554
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	2 500	2 487
1.3.	Bérleti díj	200	200	253
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			67
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 870	2 870
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 870	2 870
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	162 376	182 780	111 170
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	167 776	192 550	118 401
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 317	2 317
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 317	2 317
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	167 776	194 867	120 718

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 538	170 033	106 915
1.1.	Személyi juttatások	76 639	75 876	50 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 014	19 971	12 705
1.3.	Dologi kiadások	67 885	74 186	43 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 238	24 834	3 334
2.1.	Beruházások	4 238	24 834	3 334
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			7 808
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	167 776	194 867	118 057

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	32	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Berente Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 12046102-00309770-00100007

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.802.701.- ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:0..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Berente, 2013. szeptember hó 30 nap

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vállal. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		2 200	34 266				36 466
8.	Műszaki ellenőrzés, Járdá, MERCEDES	2012	2 200	9 539				11 739
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	BIO fűtés, Főtér, Óvoda redőny	2012		24 727				24 727
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			2 200	34 266				36 466

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	ÉMÁSZ támogatás		22 000
2.	Kábel Tv.		3 500
3.	ÉRV		26 000
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	1 000	975
5.	Szemétszállítás		14 500
6.	Kéményseprés		600
7.	Étkezési támogatás más településre járó tanulók részére		500
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 000	68 075

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			510 700						510 700				1 021 400
3.	Intézményi működési bevételek	9 695	9 696	9 696	9 696	9 696	12 157	12 157	12 158	12 157	9 696	9 696	9 695	126 195
4.	Átengedett központi adók			1 500						1 500				3 000
5.	Támogatások , kiegészítések	16 860	16 860	16 860	17 861	17 861	17 861	17 861	18 861	18 861	16 860	16 860	16 860	210 326
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	1 218	1 218	1 218	1 219	1 219	1 219	3 175	3 176	3 176	1 219	1 219	1 219	20 495
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek										9 730			9 730
9.	Kölcsön visszatérülése	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	45 000
10.	Finanszírozási bevételek	56 794	69 294			89 293	114 293	70 326	53 502	53 502	53 502	53 502	53 506	667 514
11.	Bevételek összesen:	88 317	100 818	543 724	32 526	121 819	149 280	107 269	91 447	603 646	94 757	85 027	85 030	2 103 660
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	36 169	36 169	36 169	36 169	36 169	36 169	36 169	36 169	24 997	24 997	24 997	24 998	389 341
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 665	8 665	8 665	8 665	8 666	8 666	8 666	8 666	6 146	6 148	6 148	6 149	93 915
15.	Dologi kiadások	27 496	27 496	27 496	27 496	27 496	27 496	27 496	27 496	28 918	28 918	28 918	28 921	335 643
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 987	28 488	21 723	15 987	8 487	62 879	70 379	62 879	46 958	15 987	8 488	50 490	408 732
18.	Beruházások			100 000			65 000	34 795	34 794	20 447				255 036
19.	Felújítások			10 000		40 000		80 000	80 000	46 238				256 238
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			700			4 000							4 700
21.	Tartalékok			229 917						65 638				295 555
22.	Kölcsön nyújtása			40 000	8 900	15 600								64 500
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	88 317	100 818	474 670	97 217	136 418	204 210	257 505	250 004	239 342	76 050	68 551	110 558	2 103 660
25.	Egyenleg			69 054	-64 691	-14 599	-54 930	-150 236	-158 557	364 304	18 707	16 476	-25 528	



Működési és felhasználói célú pe.átadások (támogatások) részletezése

eFt-ban

Sor-szám	Működési célú pénzeszköz átadás	2013.évi terv	2013. évi mód. El.	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	5	4	5
1.	Működési célú pénze. átadás Óvodai társ.		142 381	98 341
2.	Berentéért Egyesület Berente	50	50	
3.	Útravaló ösztöndíj visszaut.			28
4.	Sportegyesület, Sakk szakkör Berente	655	655	645
5.	Római Katolikus Egyház Berente	250	390	402
6.	Református Egyház Berente	500	640	681
7.	Tűzoltóság K.barcelona	200	200	200
8.	Kisoroszi Önk. Támog. Komlócska kápolna		1100	1000
9	Polgárőr Egyesület Berente	1000	1500	1000
10	Bányaiipari dolg.Szakszervezete	50	50	50
11	Bursa Hungarica	1300	1300	1225
12	Dr. Lovas E. váll.háziorvos támog.	1000	1000	1032
13	Horgászegyesület	300	300	300
14	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	680	680	680
15	ÁNTSZ támogatás	50	50	
16	Kb.Kistérségi társ. Műk.költsghjár.	350	350	
17	Mozgáskorlátozottak Egy.		100	100
18	Uzsoda		32000	24745
19	Háztartások támogatása kártérítés	250	250	
20	Mentő alapítvány	100	100	100
21	Jegyzők egyesülete	50	50	
22	Bányász Szakszervezet Kb. Alapszerv.	50	50	50
23	Borbarát Egyesület	200	200	200
24	Küzdősport	100	100	100
25	Vállalkozók támogatása	5000	5000	
26	TEKE Sportegyesület	100	100	100
27	Somodi Hornáyk Szilárd PM-ból	50	50	50
28	Teljes életért alapítvány	200	200	200
29	Borlovagrend	50	50	50
30	Barlangász egyesület		200	200
31	Összesen:	12535	189 096	131 279

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
1.	Polgárőrség		4000	3566
2.	Kb. Rendőrség	300	300	290
3.	Sp. Rendőrőrs	400	400	400
	Összesen:	700	4700	4256

Kamatmentes hitel nyújtása lakosság részére				
1.	Lakáskorszerűsítési támogatás	20000	25000	29100
2.	munkáltatói kölcsön PH	3000	3000	1400
3.	munkáltatói kölcsön ÁMK	3750	3750	
4.	munkáltatói kölcsön BIO	8700	10200	5500
5.	munkáltatói kölcsön TG.	4950	4950	
6.	Társasházak támogatása	5000	5000	
7.	Szoc. Kölcsön, Polgármesteri keret kölcsön	3500	12600	7058
	Összesen:	48900	64500	43058
	Összesen:	62135	258296	178593

Az önkormányzat által adott szociális támogatások

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatási forma	jogosultság	2013. évi	2013. mód.	Teljesítés
			terv		2013. IX. 30.
1	2	3	4		6
Rendszeres szociális ellátások 6/2011 Szoc. Tv., 15/2004 Gyv. Tv.					
1	Köztemetés				
2	Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. Segélye	Szoc.Tv.37 §			
3	Foglalkozást hely.támog.	Szoc Tv. 33 §	7 000	7 000	5 467
4	Ápolási díj normatív	Szoc Tv. 43.A.§			
5	Ápolási díj méltányos	Szoc Tv.43.B§ Önk.Rend. 14.§	2 500	2 500	1 371
6	Egyéb rendszeres szociális segély		1 500	1 500	1 597
7	Lakásfenntartási támogatás	Szoc.Tv.13.§	3 500	3 500	2 526
8	Rendszeres Gyvt	Gyv. Tv.8.§	1 200	1 200	
9	Mozgáskorlátozott támogatás				
10	Egyéb kiegészítő gyvt.				56
11	Adósságcsökkentési támogatás	Önk.rend. 18.§	4 000	5 265	2 058
12	Adósságkezelési tám. Lakásfennt. Része	Önk.rend. 18.§	500	500	17
13	Óvodáztatási támogatás	Gyv. Tv 20/C .§	50	50	10
	Összesen:		20 250	21 515	13 102
Eseti pénzbeni ellátások					
1	Lakossági bérlet	Ö.rend. 23.§	600	600	522
2	Rendkívüli kölcsön (50.000/fő) visszatérítendő	Önk.rend. 20.§			
3	Rendkívüli segély	Önk.rend. 20.§	1 500	1 500	
4	Egyéb rendkívüli támogatás	Önk.rend. 33.§	1 500	3 500	
5	Átmeneti szoc. Segély	Ö.rend.15.§	6 000	5 956	5 867
6	Rendkívüli gyvt.	Gyv. Ö.rend. 5. §	500	500	470
7	Iskolakezdési támogatás	Gyv. Ö.r. 8.§	5 000	5 000	4 392
8	Temetési segély	Ö.rend. 20.A.§	1 500	1 500	1 459
9	Szemétszállítás támogatás	Ö.rend. 25.§(1)a.	14 500	14 500	7 724
10	Szennyvíz, víz, közműdíj támogatás	Ö.rend. 25.§(1)c.	26 000	26 000	18 841
11	Kábel tv előfizetés támogatás	Ö.rend. 25.§(1)b.	3 500	3 500	2 586
12	Közgyógyellátás	Ö.rend.19.§	400	400	261
13	Karácsonyi támogatás	Ö.rend.21.§ (2)	42 000	42 000	
14	Fűtéstámogatás	Ö.rend.21.§	20 000	20 000	13 312
15	Iskolai tankönyv, füzet	Gyv. Ö.rend. 8.§	9000	9 300	5009
16	Szociális földprogram támogatás	2/2007 Ö.rend.	1500	1 500	6348
17	ÉMÁSZ támogatás	Ö.rend. 25.§(1) d.	22 000	22 000	13 937
18	Kéményseprés támogatás	Ö.rend. 25.§(1) e.	600	600	689
19	Háztartások támogatása	Ö.rend. 25.§	30 000	30 000	38 215
20	vissza nem térítendő 75.-Eft			9 225	8 556
21	2011. évi támogatás előleg éves tám-ból				
22	Étkezési támogatás, Bölcsöde	Ö. Rend.28.§.+27.§	500	540	224
23	Kártérítés (dologi úrlapon van)				
	Összesen:		186 600	198 121	128 412
	Mindösszesen:		206 850	219 636	141 514

