

Beszámoló Berente Község Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásról

Berente Község Önkormányzatának és önállóan működő intézményeinek 2013. évi költségvetésében elfogadott általános feladatok, fejlesztések, beruházások intézmény fenntartási feladatok az I. féléves időszakban folyamatosan működtek, illetve megvalósítást nyertek, a beruházások tekintetében elkezdődtek.

A pénzügyi teljesítés előirányzata biztosított volt, a bevételek a tervezetthez képest időarányosan teljesültek.

A Összesített Önkormányzati költségvetés főösszege 9.464.-Eft-al nőtt az előző költségvetési rendelet módosításhoz képest.

A növekedés a z intézményi működési bevételek, illetve az átvett pénzeszközök növekedéséből adódik.

A Település Gondnokság irányításával folytatódik a mezőgazdasági és állattartási tevékenység, a Start munkaprogram munkatervének megfelelően. Jelenleg 6 start munkaprogramban foglalkoztat az önkormányzat összesen 77 főt.

Berente Község Önkormányzatának képviselő testülete a 3/201.(III.6.) önkormányzati rendelettel elfogadta a település 2013. évre szóló költségvetését. A költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról a következőkben számolunk be.

I. Bevételek

Az önkormányzat bevételei 2013. I-III negyedévben 1.802.401.-Eft. eredet, 2.094.196.-Eft. módosított előirányzathoz képest 1.980.205.-Eft.-al teljesültek, mely 95%-os teljesülést eredményezett.

A bevételek részletezését a 1.1. sz. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat működési bevételei

I.	Működési bevételek	96%
2.	Közhatalmi bevételek	
-	helyi adók	95%

3. Intézményi működési bevételek	101%
II Átengedett központi adók	
- gépjárműadó	
Az átengedett bevételek között szereplő gépjárműadó, melynek már csak 40%-a illeti meg a helyi önkormányzatot, a tervezetthez képest jobban teljesült, a tervezett bevétel 3.000.-Eft, helyett 4.526.-Eft. adóbefizetés történt.	
III Támogatások kiegészítések	81%
- Normatív támogatások	85%
- Kiegészítő támogatás	97%
- Egyéb központi támogatás (Munkaügyi Központ)	75%
IV Átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről	65%
- Működési célú átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alaptól Helyi önkormányzattól Egyéb működési célú támogatás (KIK, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, agrártámogatás) A bevételek részletezése a 1.1. sz. mellékletben található	
VI Felhalmozási célú bevételek	46%
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése CITROEN Yumpy értékesítése, önkormányzat részére megvásárlás céljából felajánlott lakások visszavásárlásának törlesztő részletei.	

A Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, és az intézmények bevételei

A bevételeket a 9-13. sz. mellékletek tartalmazzák

Intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzat	1.721.351	2.007.036	1.892.533	94
Közös Önkormányzati Hivatal	128.578	129.148	89.018	69
Szent Borbála Idősek Otthona	308.763	316.712	247.280	78
Település Gondnokság	167.776	178.667	120.718	68
Művelődési Ház 2013. szeptember 1-től		44.561	1.706	0,04

Az önkormányzat költségvetési támogatása ez idáig 170,3 M.-Ft. volt.
Az önkormányzatnak a lekötött betétekből 30.- M.-Ft bevétele származott.
Felhalmozási célú bevétele az önkormányzatnak 4,5M.- Ft-ot tett ki, ami az önkormányzati lakások értékesítésének törlesztő részleteiből tevődik össze.

II. Kiadások

Az Önkormányzat kiadásai I-III. negyedévben 1.802.401.-E Ft. eredeti, 2.094.196.-E Ft. módosított előirányzathoz képest 1.049.706.-Eft-os teljesülést mutatnak, ami 50%.

1. Működési kiadások	67%
- személyi juttatások	70%
- Munkaadókat terhelő járulékok	68%
- Dologi kiadások	64%
- Lakosságnak juttatott támogatások	65%
- szociális rászorultság jellegű ellátások	71%
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	71%
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	52%

A működési célú pénzeszköz átadás, támogatások a terv szerint alakultak Egyesületek, alapítványok, a tűzoltóság, az ÁNTSZ, szakszervezetek stb, és az első félévben testületi döntés alapján támogatottak kaptak segítséget a működésükhöz az önkormányzat által.

A részletes kimutatást a beszámoló 6., 7. számú tájékoztató táblázata tartalmazza.

II Felhalmozási kiadások		36%
- Beruházások	55%	
- Felújítások	18%	
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (Rendőrség, Polgárőrség)	91%	

A tervezett beruházások nagy részének megvalósulása a második félévre tehető, melyek előkészítő munkálatai már az első félévben megkezdődtek. Két pályázatot nyújtott be az Önkormányzat az óvoda fejlesztésére, a hazai pályázat mintegy 11.000.-E Ft-os beruházás, az UNIÓS pályázat az iskola-óvoda épületének korszerűsítési munkálataira 200.000.-E Ft-os összegű. A részletes felhalmozási kiadásokat a beszámoló 6., és 7. számú melléklete tartalmazza.

III Tartalékok

Az általános tartalék előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 53 %-al nőtt.

IV Kölcsön nyújtása 78%

Lakáskorszerűsítési támogatás címén a lakosság részére 36,1 .-Mft a dolgozók részére munkáltatói kölcsön címén 6,9.- M.-Ft-ot juttatott az önkormányzat. A 2013. évi költségvetés felhalmozási kiadásai részletesen a rendelet 6. és 7. sz. mellékletében található.

Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, és az intézmények kiadásai
A kiadásokat a 9-13. sz. mellékletek tartalmazzák

Intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzat	1.721.351	2.007.036	980.476	49
Közös Önkormányzati Hivatal	128.578	129.148	86.719	67
Szent Borbála Idősek Otthona	308.763	316.712	233.915	74
Település Gondnokság	167.776	178.667	118.057	66
Művelődési Ház 2013. szeptember 1-től		44.561	1.589	0,04

Az önkormányzat 2013. évben hitelállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2013. szeptember 30-án 918.-M.-Ft-al rendelkezett. 720.-MFt, lekötött betétben állt rendelkezésére. A tárgyévben megvalósult, illetve megkezdett beruházások fejlesztések mellett az intézmények zavartalan és magas színvonalú működtetését is finanszírozta.

A lakossági támogatások és természetbeni juttatások a terv szerint alakultak.

Az önkormányzat gazdálkodása összességében a szociálpolitikai juttatások és az intézmények dologi feltételeinek maximális megteremtése mellett vagyonnövekedéssel járt.

Berente, 2013-11-21

Juhász József
polgármester sk

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	1 147 001	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	122 601	124 045
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 200	4 200	2 150
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 550	1 550	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		51	
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, továbbszámlázott szolg.		6 500	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 kötéssel 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	14 625	9 484
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	14 625	14 625	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			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			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	1 426 682	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	2 094 196	1 980 009
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			196
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 802 401	2 094 196	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	1 208 118	813 733
1.1.	Személyi juttatások	372 866	387 704	271 414
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 876	93 540	64 031
1.3.	Dologi kiadások	291 139	323 063	205 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 256	403 811	272 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	175 600	182 265	119 039
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	31 250	32 150	22 736
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	182 151	176 261	124 765
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 255	12 135	6 283
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások		1 000	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	371 447	479 164	171 243
2.1.	Beruházások	175 447	219 994	120 883
2.2.	Felújítások	196 000	254 470	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	352 014	
3.1.	Általános tartalék	229 917	352 014	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása	48 900	54 900	43 058
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 802 401	2 094 196	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 802 401	2 094 196	1 028 034
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			216 72
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 802 401	2 094 196	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	479334	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**

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. költség
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 061 437	1 059 457	1 005 411
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	942 387	933 907	879 636
2.1.	Helyi adók	942 387	933 907	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	122 550	124 045
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 200	4 200	2 150
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 550	1 550	9 091
3.3.	Bérleti 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		6 500	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 kööttséggel 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	14 625	8 528
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	14 625	14 625	8 528
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			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			5 454
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.)		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	30 000	30 000	23 253
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 308 388	1 324 138	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 708 388	1 991 652	1 879 483
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			196
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 708 388	1 991 652	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	2013.IX. 30.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 092 262	1 139 712	771 802
1.1.	Személyi juttatások	370 686	384 092	269 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 286	92 609	63 103
1.3.	Dologi kiadások	246 919	273 965	174 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	387 371	389 046	265 169
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak 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	174 631	123 397
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások		1 000	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	362 709	470 426	162 439
2.1.	Beruházások	166 709	211 256	112 079
2.2.	Felújítások	196 000	254 470	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 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	352 014	
3.1.	Általános tartalék	229 917	352 014	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása	23 500	29 500	36 158
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 708 388	1 991 652	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.	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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 708 388	1 991 652	970 399
8.	VI. Előző évtől áthúzó kiegyenlítő kiadások			21824
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 708 388	1 991 652	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. I. f. 30. állomány
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	79 013	87 544	87 493
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	79 013	87 493	87 493
2.1.	Helyi adók	79 013	87 493	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.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti 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.)			756
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			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	102 544	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	102 544	97 530
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	94 013	102 544	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	2013. évi módosított	2013. I. X. 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	12 135	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. Előző évről áthúzó kiegyenlítő kiadások			-157
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	94 013	105 700	57 483

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat		Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 156	39 895

**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	387 704	271 414
2.	Intézményi működési bevételek	116 050	122 601	124 045	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 876	93 540	64 031
3.	Átengedett központi adók	3 000	3 000	4 526	Dologi kiadások	291 139	323 063	205 465
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	202 326	210 326	170 259	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	14 625	14 625	9 484	Egyéb működési célú kiadások	400 256	403 811	272 823
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	229 917	352 014	
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	1 371 952	1 275 443	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 382 054	1 560 132	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	2 039 466	1 942 957	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 382 054	1 560 132	813 733
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			196	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			21 672
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 757 401	2 039 466	1 943 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 382 054	1 560 132	835 405
26.	Költségvetési hiány:	24 653	10 102	-	Költségvetési többlet:	-	-	461 710
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	375 347	479 334	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	219 994	120 883
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	196 000	254 470	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 visszatérülés	45 000	45 000	32 534	Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás	48 900	54 900	43 058
13.	Költségvetési bevételek összesen:	45 000	54 730	37 052	Költségvetési kiadások összesen:	420 347	534 064	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 belső, 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	534 064	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	534 064	214 301
30.	Költségvetési hiány:	375 347	479 334	177 249	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	375 347	479 334	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	100 569	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	3 720	2 721
Tólevegőtető	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 cafetéria	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	
Tanulmányter, öntözőkút,településsr.terv.		2013		1 350	225
Erdővásárlás		2013		8 950	8 700
ÉMÁSZ kifizetés		2013		6 973	697
Motor vásárlás		2013		380	473
Háziorvos számítógép vásárlás		2013		400	
Óvoda,iskola tanulmányterv, energetika		2013			1 776
ugyisegediroda, Pn. nyomtató		2013		395	1 028
számítástechn.eszköz		2013			416
Földterület vásárlás		2013			
Ingatlan vásárl.1372,675,577 hrsz		2013		7 230	
Fénymásoló közös önk.hív.		2013		1 000	1 000
Istálló, szarvasmarha		2013			1 181
ÖSSZESEN:	185 449		185 447	219 994	120 883
Felújítási kiadás a 7. sz.melléklet szerint	250 384		250 384	254 470	46 104
ÖSSZESEN:	435 833		435 831	474 464	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	20 000	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		
ÖSSZESEN:	216 000		216 000	254 470	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 2013.0901-től	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	1 056 400	1 061 451	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. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok			374
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			114
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	35 000	40 051	44 772
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3. Bérleti díj	5 000	5 000	3 312
	3.4. Továbbszámlázott belf. szolg.		5 051	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			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	14 625	5 695
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	14 625	14 625	5 695
	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			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			2 621
	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 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	1 344 132	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	2 007 036	1 892 533

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Berente	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.0901-től	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	576 758	604 547	412 257
1.1.	Személyi juttatások	94 141	101 402	67 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 581	19 500	12 601
1.3.	Dologi kiadások	63 780	80 834	59 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 256	402 811	272 793
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	175 600	182 265	119 039
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	31 250	32 150	22 736
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	182 151	176 261	124 765
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 255	12 135	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	413 647	158 938
2.1.	Beruházások	165 709	194 477	109 248
2.2.	Felújítások	176 000	214 470	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 pénzeszköz átadás 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			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	229 917	352 014	
3.1.	Általános tartalék	229 917	352 014	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása	48 900	54 900	43 058
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	524 067	581 928	371 050
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 721 351	2 007 036	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	2 007 036	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 2013.0901-től	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. Bérleti 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	128 498	85 110
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	128 578	129 148	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	129 148	89 018

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 578	128 574	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	47 933	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	574	2 603
	2.1. Beruházások	2 000	574	2 603
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségen nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 569
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	128 578	129 148	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 2013.0901-től	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. Bérleti 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	239 419	173 064
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	308 763	314 419	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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	308 763	316 712	247 280

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	285 263	290 193	214 228
	1.1. Személyi juttatások	139 942	141 921	105 326
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 780	35 745	27 103
	1.3. Dologi kiadások	111 541	112 527	81 799
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	23 500	26 519	6 368
	2.1. Beruházások	3 500	6 519	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. Költségen nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			13 319
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	308 763	316 712	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 2013.0901-től	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Ár- 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			
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		44 561	1 706
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		44 561	1 706
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)		44 561	1 706

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		14 671	1 786
	1.1. Személyi juttatások		5 355	1 393
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 383	336
	1.3. Dologi kiadások		7 933	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. Költségen nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-197
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		44 561	1 589

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	05
Feladat megnevezése	Berentei Település Gondnokság	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.0901-től	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. Ár- 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
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			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	169 450	111 170
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	167 776	176 350	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	178 667	120 718

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 538	170 133	106 915
	1.1. Személyi juttatások	76 639	75 432	50 907
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 014	19 865	12 705
	1.3. Dologi kiadások	67 885	74 836	43 303
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 238	8 534	3 334
	2.1. Beruházások	4 238	8 534	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	178 667	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

Működési és felhasználói célú pe.átadások (támogatások) részletezése

eFt-ban

Sor- szám	Működési célú pénzeszköz átadás	2013.évi terv	2013. évi mód. El.	2013.I félévi tény
1	2	5	4	5
1.	Működési célú pénze. átadás Óvodai társ.			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.barcika	200	200	200
8.	Kisoroszi Önk. Támog.		1000	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.költs.g.hjár.	350	350	
17	Mozgáskorlátozottak Egy.		100	100
18	Uszoda		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-ből	50	50	50
28	Teljes életért alapítvány	200	200	200
29	Borlovagrend	50	50	50
30	Összesen:	12535	46415	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	20000	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	8000	7058
8.				
	Összesen:	48900	54900	43058
	Összesen:	62135	106015	178593

Az önkormányzat által adott szociális támogatások

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatási forma	jogosultság	2013. évi	2013. I. félévi	2013. I. félévi
			terv	mód.	tény
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	4 000	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	20 250	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	4 400	5 867
6	Rendkívüli gyvt.	Gyv. Ö.rend. 5. §	500	500	470
7	Iskolakezdési támogatás	Gyv. Ör. 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	9 000	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			7 125	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	194 165	128 412
	Mindösszesen:		206 850	214 415	141 514

