

Kenézli Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat (A 5/2013.(III.7.)önkormányzati rendelet 1.számú melléklete)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	17 548		17 548
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	6 268		6 268
2.1.	Helyi adók	5 238		5 238
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Talajterhelési díj, Szemétdíj hátralékok befizetési, igazgatási szolgáltatási díj	1 030		1 030
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 932		9 932
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 915		3 915
3.3.	Bérleti díj	3 011		3 011
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 495		1 495
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 461		1 461
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50		50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	1 348		1 348
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	157 245	9 658	166 903
5.1.	Normatív hozzájárulások	69 859		69 859
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás	29 434	2 383	31 817
5.3.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok		5 977	5 977
5.4.	Működőképességet megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	14 812	-2 383	12 429
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék		2 688	2 688
5.6.	Egyéb működési célú központi támogatás		852	852
5.7.	Vis maior támogatás		141	141
5.8.	Egyéb támogatás	43 140		43 140
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	127 197	434	127 631
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	76 847	434	77 281
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 120		3 120
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Polgármesteri Hivatal és a Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás	33 611	434	34 045
6.1.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	36 525		36 525
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 591		3 591
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	50 350		50 350
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	44 935		44 935
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 415		5 415
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	154	-1	153
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	154	-1	153
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	220		220
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	220		220
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	302 364	10 091	312 455
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 979		5 979
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	5 979		5 979
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 979		5 979
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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2.)	308 343	10 091	318 434
13.	IX. Független, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	308 343	10 091	318 434

Kenézli Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	252 014	4 114	256 128
1.1.	Személyi juttatások	83 160	640	83 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 459	172	18 631
1.3.	Dologi kiadások	62 871	2 829	65 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 434		63 434
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 090	473	24 563
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 090	473	23 563
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000		1 000
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	56 329	5 977	62 306
2.1.	Beruházások	11 394	815	12 209
2.2.	Felújítások	44 935	5 162	50 097
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	308 343	10 091	318 434
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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.1.+6.2.)	308 343	10 091	318 434
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	308 343	10 091	318 434

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor)	-5 979		-5 979
---	--	--------	--	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSON - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	-	247900	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	-	-	-
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.) +/-	5 979		5 979
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	5 979		5 979
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	5979	0	5979
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