

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
 - 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
 - 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =
- 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
 - 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =
 - 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
- 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

Bakonytérd Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 681
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 410
2.1.	Helyi adók	930
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	430
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	271
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	271
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
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.)	11 305
5.1.	Normatív hozzájárulások	11 305
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel 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.)	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	
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	
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 pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	500
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	500
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Költsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	13 486
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11 402
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 402
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 402
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.)	9 000
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 000
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	24 888
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	24 888

Bakonytérd Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 888
1.1.	Személyi juttatások	5 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 462
1.3.	Dologi kiadások	4 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 976
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)	9 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	9 000
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)	24 888
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)	24 888
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	24 888

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-11 402
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	500
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	8 500
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	9 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	11 402
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	11 402
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	2402
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

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

2.1. melléklet a 4/2013. (IV.06.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	1 410		
2.	Intézményi működési bevételek	271		5 606
3.	Átengedett központi adók			1 462
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	11 305		4 092
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			752
6.	- 5.-ből: EU támogatás			3 976
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
8.	Kölcsonn visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	12 986		15 888
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	2 402		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 402		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	2 402		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	15 388		15 888
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	15 388		15 888
26.	Költségvetési hiány:	2 902		15 888
27.	Tárgyévi hiány:	500		-

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

2.2. melléklet a 4/2013. (IV. 06.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		2013. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2		Megnevezés	4
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	500			5
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
4.	Cimzett és céltámogatások				
5.	Vis maior támogatás				
6.	Támogatások,iegészítések (felhalmozási)				
7.	Egyéb központi támogatások				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				
9.	- ebből: EU támogatás				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
11.	Kölcsön visszatérülés				
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen:				
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		500		9 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				
18.	Értékpapír értékesítése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		500		9 000
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		500		
30.	Költségvetési hiány:		8 500		9 000
31.	Tárgyévi hiány:		8 500		-

Ezer forintban!

Bakonytérd Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Kultúrház mosdójának felújítása	1 000
2.	Kultúrház és önkormányzat épületének szigetelése	2 000
3.	Sportöltöző felújítása	1 500
4.	Önkormányzati ingatlan felújítása	1 000
5.	Utak szélesítése, járdák felújítása	1 000
6.	Kultúrház, önkormányzati épület fűtőkorszerűsítése	1 000
7.	Művelődési ház terasz tetőszerkezetének cseréje	1 500
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	9 000

