

Költségvetési rendelet úrlapjainak 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

1.1. melléklet a /2014. () önkormányzati rendelethez

Bezi Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat (2)	2013. évi módosított előirányzat (3)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 198	14 177	14 177	10 231
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	3 780	3 780	3 780	3 768
2.1.	Helyi adók	3 680	3 680	3 680	3 714
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	100	44
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				10
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 006	8 985	8 985	4 870
3.1.	Áru- és készletértékesítés	950	950	950	1 293
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				464
3.3.	Bérelti díj				13
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 919	1 919	1 919	1 753
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 395	1 753	1 753	1 023
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	5	5	14
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	737	4 358	4 358	310
4.	II. Átengedett központi adók	1 412	1 412	1 412	1 593
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	18 702	18 702	19 777	26 884
5.1.	Normatív hozzájárulások	16 623	16 623	17 144	16 921
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	2 079	2 079	2 079	6 686
5.3.	Központosított előirányzatok			554	76
5.4.	Kiegészítő támogatás				2 030
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				1 171
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 505	1 505	1 505	2 215
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	1 505	1 505	1 505	2 215
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	25	25	25	24
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				91
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				88
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 480	1 480	1 480	2 012
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.)	3 838	3 838	3 838	3 711
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				75
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 838	3 838	3 838	3 636
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 750	270	270	5
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 480			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	270	270	270	5
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Költsön visszatérülése				39
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	36 993	38 492	39 567	43 085
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	3 842	3 842	3 842	3 842
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	3 842	3 842	3 842	3 842
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 842	3 842	3 842	3 842
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)	40 835	42 334	43 409	46 927
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	40 835	42 334	43 409	46 927

Bezi Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		Ezer forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat (2)	2013. évi módosított előirányzat (3)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 073	42 191	42 712	44 808
1.1.	Személyi juttatások	9 159	9 159	9 159	9 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 056	2 056	2 056	2 097
1.3.	Dologi kiadások	17 686	17 686	18 207	21 631
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 172	13 290	13 290	11 646
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 242	4 861	4 861	1 839
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 580	8 079	8 079	9 637
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	350	350	350	170
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkidadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	143	143	697	2 119
2.1.	Beruházások				125
2.2.	Felújítások				1 851
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	143	143	697	143
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	143	143	143	143
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			554	
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.)	619			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	619			
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	40 835	42 334	43 409	46 927
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)	40 835	42 334	43 409	46 927
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	40 835	42 334	43 409	46 927

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 842	-3 842	-3 842	-3 842

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZESEN

4. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	6 445	2 115	Tárgyévi többlet:	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)			Tárgyévi többlet:	6 445
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	6 445	2 115	#ÉRTÉK!	6 445

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 842	3 842	3 842	3 842
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	3 842	3 842	3 842	3 842
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	3 842	3 842	Működési célú finanszírozási bevételek	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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	Működési célú finanszírozási kiadások	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Közhatalmi bevételek	3 780	3 768	Személyi juttatások	9 159	9 434
2.	Intézményi működési bevételek	5 006	4 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 056	2 097
3.	Átengedett központi adók	1 412	1 593	Dologi kiadások	17 686	21 631
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	18 702	26 330	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 505	2 215	Egyéb működési célú kiadások	11 172	11 646
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	619	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		75	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	30 405	38 851	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	40 692	44 808
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	3 842	3 842	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 842	3 842	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			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	3 842	3 842	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	34 247	42 693	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	40 692	44 808
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	34 247	42 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	40 692	44 808
26.	Költségvetési hiány:	10 287	5 957	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	6 445	2 115	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban!

**II. Bezi Község Önkormányzata felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 480		Beruházások		125
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	270	5	Felújítások		1 851
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	143	143
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	143	143
5.	Vés maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülről		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		554	- 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	3 838	3 636	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsonn visszatérítés		39	önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	6 588	4 234	Kölcsonn nyújtása		
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>			Költségvetési kiadások összesen:	143	2 119
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsonn törlesztése		
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
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)	6 588	4 234	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	143	2 119
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	6 588	4 234	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	143	2 119
30.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	6 445	2 115
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	6 445	2 115

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	36 993	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	36993	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	40 835	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	40835	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	40 835	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	40835	0

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	40 835	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	40 835	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	40 835	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

