

EDVÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | Előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államig.) feladat |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei | 2 024 | 2 024 | 0 | 0 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek | 1 700 | 1 700 | 0 | 0 |
| 2.1 | Helyi adók | 1 700 | 1 700 | | 0 |
| 2.1.1 | Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | | |
| 2.1.2 | Iparüzési adó | 0 | 0 | | |
| 2.1.3 | Telekadó | 1 600 | 1 600 | | |
| 2.1.4 | Talajterhelési díj | 100 | 100 | | |
| 2.2 | Bírságok, díjak, pótlékok | 0 | 0 | | |
| 2.3 | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel | 0 | 0 | | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 3.1 | Önkormányzati intézményi bevétel | 324 | 324 | 0 | |
| 3.2 | Intézmények intézményi bevétel | 0 | 0 | | |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 250 | 250 | | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések | 10 132 | 10 132 | 0 | 0 |
| 5.1 | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcs. tám. | 9 711 | 9 711 | | |
| 5.2 | Központosított előirányzatok | 0 | 0 | | |
| 5.3 | Vis maior támogatás | 0 | 0 | | |
| 5.4 | Egyéb támogatás | 421 | 421 | | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 6 698 | 6 698 | 0 | 0 |
| 6.1 | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 6.1.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 | 0 | | |
| 6.1.2 | EU támogatás | 0 | 0 | | |
| 6.1.3 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 766 | 766 | | |
| 6.2 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 6.2.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.2 | EU támogatás | 5 932 | 5 932 | | |
| 6.2.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | | |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése | | | | |
| 8.2 | Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat | | | | |
| 8.3 | Osztalék és hozam bevétel | | | | |
| 8.4 | Sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 0 | 0 | | |
| 9. | VII. Kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 104 | 19 104 | 0 | 0 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek | 3 392 | 3 392 | 0 | 0 |
| 11.1 | Hiány belső finanszírozás bevétele | 2 229 | 2 229 | | 0 |
| 11.1.1 | Költségvetési maradvány bevétele működési | 2 229 | 2 229 | | |
| 11.1.2 | Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási | | | | |
| 11.2 | Hiány külső finanszírozás bevétele | 1 163 | 1 163 | | |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 496 | 22 496 | 0 | 0 |

EDVE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államig.) feladat |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. I. Működési kiadások | 14 189 | 13 989 | 200 | 0 |
| 1.1 Személyi juttatások | 3 984 | 3 984 | 0 | 0 |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 798 | 798 | 0 | 0 |
| 1.3 Dologi kiadások | 5 931 | 5 931 | 0 | 0 |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 689 | 509 | 180 | |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások | 2 787 | 2 767 | 20 | |
| 1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | 0 | 0 | |
| 1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 20 | 0 | 20 | |
| 1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 2 767 | 2 767 | 0 | |
| 1.5.4 Kamatkiadások | | | 0 | |
| 1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás | | | 0 | |
| 2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 663 | 363 | 300 | 0 |
| 2.1 Beruházások | 300 | 300 | | |
| 2.2 Felújítások | 0 | 0 | | |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások | 363 | 63 | 300 | 0 |
| 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 363 | 63 | 300 | |
| 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | | |
| 2.3.3 Kamatkiadások | 0 | 0 | | |
| 2.3.4 Befektetési célú részesedések | 0 | 0 | | |
| 3. III. Tartalékok | 1 212 | 1 212 | 0 | 0 |
| 3.1 Általános tartalék | 1 212 | 1 212 | | |
| 3.2 Céltartalék épületek karbantartására | | | | |
| 3.3 Fejlesztési tartalék | | | | |
| 4. IV. Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | |
| 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 064 | 15 564 | 500 | 0 |
| 6. V. Finanszírozási kiadások | 6 432 | 6 432 | | |
| 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások | | | | |
| 7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 6 432 | | | |
| 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 496 | 21 996 | 500 | 0 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 3 040 | 3 540 | -500 | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--|

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|
| 1. | 2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány | 2 229 | 2 229 | | |
| 2. | 2013. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány | | | | |
| 3. | 2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.) | 2 229 | 2 229 | | |

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. táblázat

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|
| 1. | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány | 1 163 | 1 163 | 0 | 0 |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.) | 1 163 | 1 163 | 0 | 0 |

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/- | -3 040 | -3 040 | 0 | 0 |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | 3 392 | 3 392 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | 1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek | 2 229 | 2 229 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 163 | 1 163 | 0 | 0 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) | 6 432 | 6 432 | | |
| 1.2.1. | 1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |