

Kóny Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi telj.
1	2			
1.	Önkormányzat működési bevételei (2+3)	106 784	72 083	72 129
2.	Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	46 879	60 154	60 063
2.1.	Helyi adók	31 229	58 956	58 865
2.2.	Igazgatásslolgáltatási díj		89	89
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500	734	704
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb bevétel	15 150	375	405
3.	Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	59 905	11 929	12 066
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	68	68	55
3.3.	Bérleti díj	10 457	1 632	1 622
3.4.	Intézményi ellátási díjak	37 345	6 025	5 994
3.5.	Alkalmazottak térítése		25	25
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	11 433	3 909	3 899
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	17	180	181
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	585	90	290
4.	Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.10.)	171 928	209 072	209 072
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	38 878	39 855	39 855
4.2.	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása	39 744	42 647	42 647
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	5 814	5 904	5 904
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	6 426	6 426	6 426
4.5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	3 791	3 989	3 989
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 013	3 013	3 013
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	71 177	68 194	68 194
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 085	3 085	3 085
4.9.	Szerkezetátalakítási tartalék		19 615	19 615
4.10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		8 600	8 600
4.11.	Egyéb működési c. központi támogatás		7 744	7 744
5.	Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	28 473	41 038	41 031
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.4.)	28 473	32 062	32 055
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	3 583	3 739	3 739
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	20 791	22 750	22 750
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	3 599	1 750	1 750
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	500	3 823	3 816
5.2.	Felhalmozási támogatás áh.-on belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)		8 976	8 976
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Fejezettől átvett pénzeszköz államháztartáson belülről (Tájház)			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		8 976	8 976
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	12 422	4 159	4 174
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	350	967	967
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	12 072	3 192	3 207
7.	Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	6 062	14 448	14 446
7.1.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3 062	11 936	11 935
7.2.	Felhalmozási célú egyéb bevétel	3 000	2 512	2 511
7.3.	Kamatbevétel			
8.	Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4...+8)	325 669	340 800	340 852
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	24 597	1 000	1 000
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+... +10.1.5.)	1 000	1 000	1 000
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000	1 000	1 000
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)	23 597		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső fin. bev.: Működőképesség megőrzését szolg. kieg. tám.	23 597		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (ÖSSZESEN: (9+10))	350 266	341 800	341 852
12.	Központi irányító szervi támogatás	163 412	107 369	107 369
13.	Függő, átfutó bevétel			20
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13)	513 678	449 169	449 241

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi telj.
1	2			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	334 965	314 386	308 066
1.1.	Személyi juttatások	145 382	92 671	91 946
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 543	23 658	23 523
1.3.	Dologi kiadások	120 371	87 477	84 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 761	16 522	13 863
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 908	94 058	94 222
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre		90 290	90 290
1.9.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12 726	3 768	3 932
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 182		
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	15 301	27 414	21 782
2.1.	Beruházások	2 210	3 580	3 580
2.2.	Felújítások	7 203	8 736	5 651
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 888	15 098	12 551
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási c. pénzeszköz átadás áh.on kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 888	15 098	12 551
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)	350 266	341 800	329 848
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 kiadások (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)	350 266	341 800	329 848
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	163 412	107 369	107 369
9.	Függő, átfutó kiadás			939
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	513 678	449 169	438 156