

Kóny Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének kötelező feladatainak 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	3		
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 segítők 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.	Műk.képesség megőrzését sz. 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 alapjából 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	3823	3 816
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		8 976	8 976
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		8 976	8 976
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		4 159	4 174
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		738	738
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		3192	3 207
7.	Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	3 062	11 811	11 810
7.1.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3 062	11 936	11 935
7.2.	Felhalmozási célú egyéb bevétel		2 512	2 511
7.3.	Kamatbevétel			
8.	Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+...+8)	310 247	331 757	331 810
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.)			
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 finanszírozási bevételek: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	23 597		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (ÖSSZESEN: (9+10))	334 844	332 757	332 810
12.	Központi irányító szervi támogatás			
13.	Függő, átfutó bevétel			20
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13)	334 844	332 757	332 830

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.)	319 271	294 679	288 479
1.1.	Személyi juttatások	141 113	87 878	87 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 422	22 567	22 432
1.3.	Dologi kiadások	112 309	76 274	73 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 761	16 522	13 863
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 666	91 438	91 659
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		90 290	90 290
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 484	1 148	1 369
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 182		
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 488	16 815	12 734
2.1.	Beruházások	400	1 084	1 084
2.2.	Felújítások		1 533	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 088	14 198	11 651
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 088	14 198	14 198
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	324 759	311 494	301 213
6.	Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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)	324 759	311 494	301 216
8.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	Függő, átfutó kiadás			939
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	324 759	311 494	302 155