

Köny Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének önként vállalt 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			
1.	Önkormányzat működési bevételei (2+3)			
2.	Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Igazgatásslolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb bevétel			
3.	Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
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.	Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.10.)			
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
4.5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			
4.9.	Szerkezetátalakítási tartalék			
4.10.	Egyéb működési c. központi támogatás			
5.	Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.4.)			
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.5.)			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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			
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	12 422	6 406	6 406
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	350	229	229
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	12 072	6 177	6 177
7.	Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	3 000	2 637	2 636
7.1.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Felhalmozási célú egyéb bevétel	3 000	2 637	2 636
7.3.	Kamatbevétel			
8.	Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+...+8)	15 422	9 043	9 042
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)			
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (ÖSSZESEN: (9+10))	15 422	9 043	9 042
12.	Központi irányító szervi támogatás			
13.	Függő, átfutó bevétel			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi telj.
1	2			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 694	19 707	19 587
1.1.	Személyi juttatások	4 269	4 793	4 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 121	1 091	1 091
1.3.	Dologi kiadások	8 062	11 203	11 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 242	2 620	2 563
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson	2 242	2 620	2 563
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	9 813	10 599	9 048
2.1.	Beruházások	1 810	2 496	2 496
2.2.	Felújítások	7 203	7 203	5 652
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	900	900
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	800	900	900
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	25 507	30 306	28 635
6.	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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	25 507	30 306	28 635
8.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	25 507	30 306	28 635