

1.1. melléklet a 9 K.04  
 ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

**Körményi Önkormányzat**

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Önkormányzati szinten

Ezer forintban

1. sz. táblázat				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. I. mód.e.i.	2013. évi mód. E.i.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	42 337	2 665	45 002
2.1.	Helyi adók	32 900		32 900
2.2.	Illetékek	32 500		32 500
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek	400		400
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés	9 437	2 665	12 102
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 230	2098	5 328
3.3.	Bérelti díj	60		60
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 431		2 431
3.5.	Alkalmazottak térítése	954		954
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	115		115
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 632	567	3 199
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	15		15
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Általános feladatok támogatása	45 452	24 804	70 256
5.2.	Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 989	1893	37 882
5.3.	Központosított előirányzatok	3 978	14260	18 238
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		8651	8 651
5.6.	Kulturális feladatok támogatás	2 966		2 966
5.7.	Víz maior támogatás	2 361		2 361
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	158		158
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	37 640		37 640
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 840		2 840
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 370		2 370
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	470		470
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	34 800		34 800
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi 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.)	34 800		34 800
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 600		1 600
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 600		1 600
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 546		6 546
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	6 433		6 433
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	113		113
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	133 575	27 469	161 044
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	31 623		31 623
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 623		31 623
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	13 859		13 859
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	17 764		17 764
11.2.	Hiany 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	165 198	27 469	192 667
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	165 198	27 469	192 667

X.04.

1.1. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

**KÖRÖLVÉDŐ** Önkormányzat

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. I. mód.e.i.	2013. évi mód. E.i.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások	92 662	22 877	115 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 251	12 055	31 306
1.3.	Dologi kiadások	4 386	3 127	8 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 370	9 700	59 070
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások	19 155	-2 005	17 150
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 257		7 257
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 084	-2 005	2 079
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			7 814
1.11.	- Kamatkiadások			0
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások	71 034		71 034
2.2.	Felújítások	1 850		1 850
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	63 726		63 726
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 458		5 458
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	5 458		5 458
2.7.	- Lakástámogatás			0
2.8.	- Lakásépítés			0
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			0
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék	1 502	4 592	6 094
3.2.	Céltartalék	1 502	4 592	6 094
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>			
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	165 198	27 469	192 667
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			0
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
6.1.7.	Betét elhelyezése			0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			0
6.2.2.	Hitelek törlesztése			0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			0
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.7.	Betét elhelyezése			0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			0
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	165 198	27 469	192 667
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			0
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	165 198	27 469	192 667

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)		
1		-31 623	-31 623

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
1.			
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/-	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	31 623		31 623
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	31 623		31 623
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	1935	0	1935
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	29 688	0	29 688
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0