

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

**Körményi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Kötelező feladat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. I. mód.e.i.	2013. évi mód. E.i.
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	39 137	2 665	41 802
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	29 700		29 700
2.1.	Helyi adók	29 300		29 300
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400		400
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 437	2 665	12 102
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 230	2098	5 328
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60		60
3.3.	Bérleti díj	2 431		2 431
3.4.	Intézményi ellátási díjak	954		954
3.5.	Alkalmazottak térítése	115		115
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 632	567	3 199
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	15		15
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	45 452	24 804	70 256
5.1.	Általános feladatok támogatása	35989	1893	37 882
5.2.	Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3978	14260	18 238
5.3.	Központosított előirányzatok	0	0	
5.4.	Kiegészítő támogatás	0	8651	8 651
5.5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2966	0	2 966
5.6.	Kulturális feladatok támogatás	2361	0	2 361
5.7.	Vis maior támogatás	0	0	
5.8.	Egyéb támogatás	158	0	158
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	37 640		37 640
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	2 840		2 840
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	2 370		2 370
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	470		470
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	34 800		34 800
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	34 800		34 800
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 600		1 600
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 600		1 600
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 546		6 546
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 433		6 433
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	113		113
9.	VII. Költségen visszatérülése			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	130 375	27 469	157 844
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	31 623		31 623
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	31 623		31 623
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	13 859		13 859
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	17 764		17 764
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak 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 ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	161 998	27 469	189 467
13.	IX. Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	161 998	27 469	189 467

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

**Körmény** Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. I. mód.e.l.	2013. évi mód. E.l.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>89 462</b>	<b>22 877</b>	<b>112 339</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 251	12 055	31 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 886	5 127	8 013
1.3.	Dologi kiadások	49 370	9 700	59 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 955	-2 005	13 950
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 257		7 257
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 084	-2 005	2 079
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 614		4 614
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			0
1.11.	- Kamatkiadások			0
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>71 034</b>		<b>71 034</b>
2.1.	Beruházások	1 850		1 850
2.2.	Felújítások	63 726		63 726
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 458		5 458
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 458		5 458
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			0
2.7.	- Lakhatámogatás			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>	<b>1 502</b>	<b>4 592</b>	<b>6 094</b>
3.1.	Általános tartalék	1 502	4 592	6 094
3.2.	Céltartalék			0
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>161 998</b>	<b>27 469</b>	<b>189 467</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
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.)			
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>	<b>161 998</b>	<b>27 469</b>	<b>189 467</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függs, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>161 998</b>	<b>27 469</b>	<b>189 467</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-31 623		-31 623
---	---	---------	--	---------