

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. mód. elői.	2013.évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	55 083	19 372	20 026	20 025
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	41 841	10 025	10 906	10 906
2.1.	Helyi adók	9 860	9 765	10 762	10 762
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	31 904	180		
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	57	80	104	104
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	20		40	40
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 774	6 845	6 400	6 399
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	893	825	261	261
3.3.	Bérleti díj	612	620	384	384
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 502	2 116	2 132	2 132
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	770	949	800	800
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	240	250	369	369
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 757	2 085	2 454	2 453
4.	II. Közhatalmi bevételek	5 468	2 502	2 720	2 720
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	57 140	31 052	54 137	54 137
5.1.	Normatív hozzájárulások	42 816	25 613	34 608	34 608
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	9 189	5 439	16 115	16 115
5.3.	Központosított előirányzatok	1 642		257	257
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás	3 493		3 157	3 157
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	48 606	44 935	43 709	43 224
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	47 496	40 828	43 348	42 863
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 941	3 019	3 147	3 147
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	30 480	36 527	37 844	37 359
6.1.3.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	8 447			
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	5 628	1 282	2 357	2 357
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	1 110	4 107	361	361
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 110	1 110	361	361
6.2.3.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		2 997		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	5			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	23			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	23			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	160 857	95 359	117 872	117 386
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	18 221	15 162	22 047	22 047
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	14 489	7 922	14 807	14 807
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 732	7 240	7 240	7 240
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)				
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)				
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	179078	110 521	139 919	139 433

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2. sz. táblázat

KIADÁS

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012.évi telj.	2013. évi előirányzat	2013. mód. Előí.	2013.évi telj.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	156 669	99 193	115 487	108 495
1.1.	Személyi juttatások	78 474	43 637	44 575	44 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 879	10 999	11 195	10 953
1.3.	Dologi kiadások	41 948	30 526	30 734	25 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 368	14 031	28 983	27 431
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 796	7 735	8 446	6 912
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	849	460	613	613
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	6 103	5 517	19 605	19 587
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások	456	319	319	319
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	164			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	531	7 596	8 017	4 826
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	194	600	1 883	1 882
2.2.	Felújítások	237	6 796	5 934	2 944
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	200	200	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100	200	200	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			11 297	
4.1.	Általános tartalék			11 297	
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	157 200	106 789	134 801	113 321
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	3 732	3 732	5 118	5 118
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				
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, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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	3732	3 732	5 118	5 118
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	160932	110 521	139 919	118 439

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-11 430	-16 929	4 065
---	---	--	---------	---------	-------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-3 732	-5 118	-5 118
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	3 732	5 118	5 118
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

5.sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány összesen (3.sz.táblázat 1.sora + 4.sz. táblázat 1. sora)	-15 162	-15 162	-15 162
----	--	---------	---------	---------