

**Kisbajcs Község Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat önkormányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat összesen	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>			
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>25 890</b>	<b>25 970</b>	<b>26 977</b>
2.1.	Helyi adók	21 220	21 220	23 027
2.2.	Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld)	4 510	4 510	3 709
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	160	160	150
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díj		80	91
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 035</b>	<b>12 275</b>	<b>12 938</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Egyéb saját bevétel	320	1 388	1 625
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke	400	400	328
3.5.	Bérelti díj	1 407	1 407	1 200
3.6.	Intézményi ellátási díjak	7 898	7 898	7 662
3.7.	Alkalmazottak térítése			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		1 172	2 120
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	10	3
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>34 991</b>	<b>48 345</b>	<b>48 345</b>
4.1.	Költségvetési kapcsolatból származó bevétel			
4.1.	Általános feladatok támogatása	11 082	12 051	12 051
4.1.	Köznevelési és gyermekéktézetés támogatása	19 260	19 947	19 947
4.1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 678	1 953	1 953
4.1.	Kulturális feladatok támogatása	978	978	978
4.2.	Egyéb jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése	980	1 070	1 070
4.3.	Központosított előirányzatok	13	217	217
4.4.	Egyéb támogatás		12 129	12 129
<b>5.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>36 074</b>	<b>39 526</b>	<b>36 953</b>
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	30 974	34 026	31 549
5.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 350	4 619	4 619
5.1.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	23 751	23 751	22 578
5.1.	Társulástól átvett pénzeszköz	100	2 995	3 027
5.1.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 773	2 661	1 325
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 100	5 500	5 404
5.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 100	5 500	5 404
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>2 074</b>	<b>2 074</b>
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz			
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 074	2 074
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000	5 000	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása			
<b>8.</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>101 890</b>	<b>120 453</b>	<b>119 646</b>
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>10 100</b>	<b>12 737</b>	<b>7 641</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>111 990</b>	<b>133 190</b>	<b>127 287</b>
<b>11.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 500</b>	<b>15 620</b>	<b>6 417</b>
11.1	Hiany belső finanszírozás bevételei			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000	6 120	6 417
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2	Hiany külső finanszírozásának bevételei			
1	Hitelek felvétele	9 500	9 500	
1	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
1	Központi irányító szervi támogatás			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>126 490</b>	<b>148 810</b>	<b>133 704</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>208</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>126 490</b>	<b>148 810</b>	<b>133 912</b>

**Kisbajcs Község Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek			2013. évi előirányzat önkormányzat összesen
1	2			3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>105 720</b>	<b>122 568</b>	<b>115 649</b>
1.1.	Személyi juttatások	50 205	52 660	52 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 027	13 200	13 130
1.3.	Dologi kiadások	35 383	47 235	42 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 931	5 633	4 563
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 174	5 248	3 596
1.5.	Működési célú támogatásértéki kiadások	444	2 666	2 665
1.5.	kivülre	730	1 174	931
1.5.	Tartalékok			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>20 722</b>	<b>24 834</b>	<b>14 113</b>
2.1.	Beruházások	17 892	23 816	13 095
2.2.	Felújítások	1 812		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 018	1 018	1 018
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>48</b>	<b>1 408</b>	
3.1.	Általános tartalék	48	1 408	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 490</b>	<b>148 810</b>	<b>129 582</b>
<b>5.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	Központi, irányító szervei támogatás			
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>126 490</b>	<b>148 810</b>	<b>129 582</b>
<b>7.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-186</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>126 490</b>	<b>148 810</b>	<b>129 396</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 500	-15 620	-2 295
---	--	---------	---------	--------

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

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	9500	9500	0
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	9500	9500	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány	0	0	0

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	5 000	6 120	6 417
1.1.	Finanszírozási bevételek	5 000	6 120	6 417
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	5 000	6 120	6 417
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0