

Királd Község Önkormányzata és intézményei

2013. évi bevételek módosított előirányzata

Normatív támogatás

	Eredeti	Módosított
Önkormányzati hivatal műk.támogatása	12 350 855	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	6 054 911	21 293 350
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000	
Beszámítás adóerőképeség miatt	-824 220	
Kulturális feladatok támogatása	1 030 560	1 030 560
Összesen:	21 612 106	22 323 910

Feladatmutatóhoz kötött

Penzbeli és term.juttatás	5 019 096	5 019 096
Tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1 996 550
Összesen:	7 015 646	7 015 646

Központosított előirányzatok

Egyéb működtetési célú közp.tám.	0	2 153 040
Szerkezetátalakítási támogatás	0	1 662 698
Központosított előirányzat	0	1 651 105
Összesen:	0	5 466 843

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	3 776 000	3 776 000
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	2 832 000	3 621 300
Segítők 8 havi támogatása	1 088 000	1 088 000
Segítők 4 havi támogatása	544 000	544 000
Óvodaműködtetési támogatás 8 havi	972 000	972 000
Óvodaműködtetési támogatás 4 havi	450 000	450 000
Óvodai étkeztetés támogatása	2 142 000	2 142 000
Összesen:	11 804 000	12 593 300

Normatív kötött felhasználású támogatás

Szociális juttatások utáni tám.	17 048 000	8 410 012
Összesen:	17 048 000	8 410 012

Átengedett központi- és helyiadók

Gépjárműadó	800 000	800 000
Iparűzési adó	2 300 000	2 300 000
Építményadó	2 400 000	2 400 000
Összesen:	5 500 000	5 500 000

Díjbevételek:

Óvodai étkezési térítés	390 000	390 000
Kihordós étkezés befizetése	3 330 000	3 330 000
Lakbér	1 800 000	1 800 000
Bérleti díj	2 000 000	2 000 000
Szemétszállítás	1 500 000	1 500 000
Egyéb bevétel	200 000	200 000
Áru- és készlet értékesítés (fakitermelés)	2 161 000	5 444 189
ÁFA bevétel	1 992 000	1 992 000
Összesen:	13 373 000	16 656 189

Felhalm.bevétel:

Felhalmozási célra átvett közfogl.	0	34 021 000
Lakásért.	1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	35 021 000

Átvett pénzeszköz:

Működési célra átvett közös hivatal fenntart.	17 349 000	19 024 000
Működési célra átvett közfogl.	5 570 000	105 870 893
Összesen:	22 919 000	124 894 893

Kiegészítő támogatás	5 555 598	4 400 000
----------------------	-----------	-----------

Átfutó bevétel

Összes bevétel	105 827 350	242 281 793
-----------------------	--------------------	--------------------

Királd Község Önkormányzata és intézményei
2013. évi kiadások módosított előirányzata

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

	Eredeti ei.	Módosított ei.
béralap	1 248 000	936 000
illetménykiegészítés	48 000	0
keresetkiegészítés	0	202 000
megbízási díj	0	114 000
felmentett munkaváll. egyéb.jut.	0	108 000
étkezési hozzájárulás	96 000	96 000
szociális hozzájárulási adó	350 000	369 692
EHIO	10 000	10 000
munkáltatói SZJA	18 000	18 000
élelmiszer 20x232x168	780 000	780 000
védőruha	10 000	10 000
távközlési díj	0	9 000
gázenergia	0	50 000
villamosenergia	0	93 000
víz és csatorna díj	0	34 000
egyéb üz.kiadás	110 000	110 000
egyéb készletbesz.	300 000	300 000
ÁFA	324 000	324 000
Összesen:	3 294 000	3 563 692

562920 Egyéb vendéglátás

élelmiszer 45x232x168	1 754 000	1 754 000
anyagbeszerzés	0	50 000
távközlési díj	0	16 000
gázenergia	0	88 000
villamos energia	0	165 000
víz és csatorna díj	0	60 000
karbantartás, kisjavítás	0	27 000
ÁFA	474 000	474 000
Összesen:	2 228 000	2 634 000

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

készletbesz. karb.ag.	200 000	200 000
villamos energia	80 000	80 000
vízdíj	100 000	100 000
egyéb üz.,fenntart.szolg.	100 000	100 000
ÁFA	130 000	130 000

Összesen:	610 000	610 000
------------------	----------------	----------------

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (önkormányzat)

béralap	4 320 000	4 320 000
jutalom	0	720 000
költségtérítés	1 296 000	1 296 000
tiszteletdíj	1 560 000	1 560 000
szociális hozzájárulási adó	1 938 000	1 938 000
Cafetéria	150 000	150 000
EHO	21 000	121 000
munkáltatói SZJA	29 000	29 000
irodaszer, nyomtatvány	300 000	300 000
könyv, folyóirat	20 000	20 000
készlethesz.	100 000	100 000
távközlési díj	800 000	800 000
gázenergia	1 200 000	1 200 000
karb. kisjav.	500 000	500 000
kisértékű tárgyi eszközök	50 000	50 000
egyéb üz.szolg.	600 000	600 000
pénzügyi szolgáltatások	150 000	150 000
reprezentáció	250 000	250 000
egyéb befiz.köt.	100 000	100 000
ÁFA	1 100 000	1 100 000
Összesen:	14 484 000	15 304 000

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Közös Hivatal)

béralap	16 110 000	15 669 000
kötelező illetmény pótlék	725 000	641 000
keresetkiegészítés	0	687 115
munkavégzéshez kapcsoló jutások	470 000	420 000
jutalom	0	1 858 000
továbbképzés	280 000	280 000
cafetéria	1 203 000	1 303 000
közlekedési költs.tér.	300 000	400 000
köztisztvis. egyéb költs.tér.	160 000	160 000
szociális hozzájárulási adó	4 669 000	5 212 508
EHO	168 000	278 000
irodaszer	550 000	350 000
távközlési díj	320 000	320 000
információ hordozó	1 000 000	400 000
fenntartási szolg.kiadás	1 000 000	990 000
belföldi kiküldetés	700 000	700 000
munkaadókat terhelő járulékok	58 000	58 000

reprezentáció	0	200 000
Munkáltatói SZJA	232 000	322 000
pénzügyi szolgáltatás	0	80 000
ÁFA	771 000	1 068 000
Összesen:	28 716 000	31 396 623

841403 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg.

Községalapítvány	1 078 000	1 078 000
Szociális hozzájárulási adó	291 000	291 000
Értékesítési utalvány	96 000	96 000
HHO	13 000	13 000
Munkáltatói SZJA	18 000	18 000
Üzemanyag	500 000	2 950 000
Munkaruhák	0	110 000
Irodaszer	0	10 000
Kisértékű tárgyszerek	0	931 000
Vegyszerbeszerzés	0	282 000
Készletbeszerzés	100 000	9 170 000
Védőital	0	180 000
Vízdíj	200 000	200 000
Egyéb befiz.köt.	300 000	300 000
Karbantartási díj	0	370 000
Egyéb üzemeltetési szolg.	500 000	800 000
ÁFA	350 000	3 950 000
Összesen:	3 446 000	20 749 000

841402 Közvilágítás

karbantartási díj	1 400 000	1 400 000
villamos energia	3 000 000	3 000 000
ÁFA	1 188 000	1 188 000
Összesen:	5 588 000	5 588 000

851011 Óvodai nevelés

béralap	5 460 000	5 981 496
egyéb felt.függő pótl.	298 000	298 000
egyéb munkavégz.kapcs.juttatás	234 000	234 000
köt.ill.pótl.	672 000	672 000
keresetkiegészítés	0	224 837
juttatás	185 000	597 000
étkezési hozzájárulás	288 000	288 000
szociális hozzájárulási adó	1 850 000	2 112 851

EHO	40 000	40 000
munkáltatói SZJA	55 000	55 000
munkaruha	30 000	30 000
beliöldi kiküldetés	5 000	5 000
irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000
könyv, folyóirat, írf. hord.	20 000	20 000
szakmai anyag	100 000	100 000
anyagbeszerzés	200 000	100 000
gyógyszer	5 000	5 000
távközlési díj	150 000	50 000
gázenergia	1 000 000	434 000
vill.energia	800 000	597 308
víz- és csat.díj	300 000	300 000
egyéb üzemeltetési szolg.	200 000	200 000
ÁFA	754 000	754 000
Összesen:	12 666 000	13 118 492

851012 Saj. nevelésű igényű gyermek oktatása

Vásárolt közszolgáltatás	405 000	405 000
Összesen:	405 000	405 000

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

béralap	1 176 000	1 176 000
ill.kiegészítés	215 000	215 000
keresetkiegészítés	0	231 540
munkaruha	120 000	120 000
étk.utalvány	96 000	96 000
szociális hozzájárulási adó	380 000	407 540
EHO	30 000	30 000
munkáltatói SZJA	41 000	41 000
benzin	600 000	600 000
egyéb befiz.köt.	300 000	300 000
karb.szolg.	300 000	300 000
ÁFA	310 000	310 000
Összesen:	3 568 000	3 827 080

890442 Közhasznú foglalkoztatás

közfoglalkoztatottak alapilletménye	0	67 717 000
közfogl. egyéb saj.jut.	0	852 000
közfogl.bér részmunkaidős	0	3 121 000
közfogl.rézm.saj.jut.	0	9 000
táppénzhozzájárulás	0	142 000
szociális hozzájárulási adó	0	10 462 000

Összesen:	0	82 303 000
------------------	----------	-------------------

890444 Téli közfoglalkoztatás

közfoglalkoztatottak alapilletménye	0	1 442 000
szociális hozzájárulási adó	0	195 000
Kisértékű tárgyi eszközök	0	810 000
ÁFA	0	219 000
Összesen:	0	2 666 000

869039 Egyéb máshová nem sorolt kieg.éfi.szolgáltatás

biztosítás	70 000	70 000
távközlési díj	120 000	120 000
szám.gép karb.	100 000	100 000
készletbeszerzés	20 000	20 000
vill.energia	20 000	20 000
gázenergia	400 000	400 000
vízdíj	20 000	20 000
ÁFA	180 000	180 000
Összesen:	930 000	930 000

381103 Települési hulladék begyűjtése

szemétszállítás	3 500 000	4 000 000
ÁFA	945 000	945 000
Összesen:	4 445 000	4 945 000

960302 Köztemető fenntartása és működtetése

dologi kiadás	100 000	100 000
ÁFA	20 000	20 000
Összesen:	120 000	120 000

910502 Közművelődési intézmények működtetése

készletbeszerzés	200 000	200 000
villamos energia	1 200 000	1 200 000
vízdíj	300 000	300 000
egyéb üz.szolg.	200 000	200 000
vagyonsbiztosítás	200 000	200 000
ÁFA	513 000	513 000
Összesen:	2 613 000	2 613 000

Átadott pénzeszköz:

szociális ellátások	21 654 350	12 213 856
műk.célú pénzeszk.átad.	0	1 318 600
társasházak	100 000	100 000
társulások	800 000	800 000
Összesen:	22 554 350	14 432 456

Felhalmozási kiadás

Épület vásárlás (Csoma ház)	0	2 981 000
Épület felújítás (Műv.ház fűtés)	0	2 313 368
Felhalm.célú pénzeszk.átad. Önk.	0	19 000 000
Gép vásárlás	0	4 429 082
Jármű vásárlás (MTZ traktor)	0	7 493 000
Tenyészállat vásárlás	0	200 000
Laptop vásárlás	160 000	660 000
Összesen:	160 000	37 076 450

Összes kiadás	105 827 350	242 281 793
----------------------	--------------------	--------------------

Királd Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.1+4)	22 156
2.	II. Közfutási bevételek (2.1.+ ... + 2.4.)	6 500
2.1.	Helyi adók	4 700
2.2.	Illetékek	
2.3.	Térítések, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	1 800
3.	III. Közfutási működési bevételek (3.1. ... + 3.8.)	14 656
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 333
3.2.	Nyújtott szolgáltatások értékesítése	1 300
3.3.	Dírtérlet díj	2 000
3.4.	Intenzív-állattartás díja	3 776
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Államháztartásból befizetés, visszatérítések	1 000
3.7.	Művelődési célú köznevelési támogatások	
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	200
4.	II. Államháztartási támogatások (4.1. ... + 4.3.)	800
5.	III. Támoztatások, támogatások (5.1. ... + 5.8.)	60 210
5.1.	Nemzeti köznevelési	20 040
5.2.	Államháztartási támogatással járó nemzeti támogatás	1 000
5.3.	Központosított államigazgatási	1 600
5.4.	Kiegészítő támogatások	4 600
5.5.	Felhalmozási, illetve támogatott előadó művelődési és szociális támogatás	
5.6.	Szerkezetátalakítás területei	1 000
5.7.	Városi támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	1 150
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1. ... + 6.2.)	158 910
6.1.	Államháztartási támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. ... + 6.1.5.)	127 890
6.1.1.	Támogatás finanszírozás pénzeszköz alapú átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti és államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	19 920
6.1.3.	Támogatás átvett pénzeszköz	
6.1.4.	Egyéb támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési államháztartáson belülről	100 970
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. ... + 6.2.3.)	31 020
6.2.1.	Támogatás finanszírozás pénzeszköz alapú átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti és államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Egyéb támogatás	
6.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	31 020
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1. ... + 7.2.)	1 000
7.1.	Költségvetési maradvány átvett államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvett államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 000
8.1.	Támogatás finanszírozás pénzeszköz alapú átvett pénzeszköz	1 000
8.2.	Önkormányzat megillető vagyoni érték jog érvényesítés, hasznosítása	
8.3.	Pénzeszköz befizetésekkel szembe fordított bevételek	
9.	VII. Költségvetési maradvány	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	242 282
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.-11.2.)	
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.1.1. ... + 11.1.3.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási célú kölcsön igénybevétele	
11.1.3.	Díjtér visszavonással szembe fordított bevételek	
11.1.4.	Ertékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek	
11.2.	Rövid lejáratú finanszírozás bevételei (11.2.1. ... + 11.2.3.)	
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.	Ertékpapír kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb rövid finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10-11)	242 282
13.	IX. Ellátási, ártérítési, költségvetési bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	242 282

Királd Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.9.)	205 296
1.1.	Személyi juttatások	11 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 524
1.3.	Dologi kiadások	59 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 211
1.5.	Építészeti célú kiadások	2 219
1.6.	az 1.3-ból - Lakosságok általános támogatásai	
1.7.	- Szociális, szociális célú juttatások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközök átvételének államháztartáson kívüli	300
1.9.	Működési célú pénzeszközök átvételének államháztartáson kívüli	1 419
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzügyi vállalkozás kiadásai	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.9.)	37 666
2.1.	Beruházások	15 763
2.2.	Felújítások	2 513
2.3.	Építészeti célú kiadások	19 390
2.4.	az 2.3-ból - Felhalmozási célú pályázati kiadások államháztartáson kívüli	19 390
2.5.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvételének államháztartáson kívüli	
2.6.	- Pénzügyi vállalkozás kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakástámogatás	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott pályázati megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott pályázati megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Átértékelések (3.1.+3.2.)	
4.	IV. Átértékelések	
5.	V. Költségvetési kiadások	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	242 962
7.	VI. Pénzügyi kiadások (6.1.+6.2.+6.3.)	
8.	Átértékelési célú finanszírozási kiadások (8.1.+...+8.7.)	
8.1.1.	Értékpapír vásárlása, értékpapír értékesítése	
8.1.2.	Likviditási célokra kölcsönfelvétel	
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
8.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
8.1.5.	Kölcsön felvétele	
8.1.6.	Értékpapír célú befektetés, értékpapír értékesítése	
8.1.7.	Boríték felvétele	
8.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (8.2.1.+...+8.2.8.)	
8.2.1.	Értékpapír vásárlása, értékpapír értékesítése	
8.2.2.	Hitelek felvétele	
8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
8.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
8.2.5.	Kölcsön felvétele	
8.2.6.	Befektetési célú befektetés, értékpapír értékesítése	
8.2.7.	Boríték felvétele	
8.2.8.	Pénzügyi lízing kiadások felvétele	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	242 962
10.	VI. Pénzügyi kiadások, kiegyenlítő kiadások	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	242 962

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek III. sor - költségvetési kiadások V. sor) (+/-)	
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE		
2.	2013. évi költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek III. sor - költségvetési kiadások V. sor) (+/-)	766
3.	2013. évi költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek III. sor - költségvetési kiadások V. sor) (+/-)	766

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási bevételek egyenlege (1.1.+1.2.) (+/-)	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1.1.+1.1.2.) (+/-)	
1.1.1.	Hitel, kölcsön felvétele (1.1.1.1.+1.1.1.2.) (+/-)	0
1.1.2.	Hitel, kölcsön felvétele (1.1.1.3.+1.1.1.4.) (+/-)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.2.1.+1.2.2.) (+/-)	0
1.2.1.	Hitel, kölcsön felvétele (1.2.1.1.+1.2.1.2.) (+/-)	0
1.2.2.	Hitel, kölcsön felvétele (1.2.1.3.+1.2.1.4.) (+/-)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	6 500	Személyi juttatások	114 968
2.	Intézményi működési bevételek	14 856	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 624
3.	Általános központi adók	800	Dologi kiadások	54 181
4.	Támogatások, kölcsöntételek (működési célú)	60 210	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 214
5.	Átvetett pénzeszközök államháztartáson belülről	124 895	Egyéb működési célú kiadások	2 219
6.	- 5-ből, JTC támogatás		Járatások	
7.	Átvetett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Költségek nyújtása	
8.	Költségek visszatérítése (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	207 261	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	205 206
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. ... 118.)		Értékpapír vásárlásai, visszavásárlásai	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Ikérdíjsi hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavásárlásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Költségek törlesztése	
19.	Hiány súlós finanszírozásának bevételei (204. ... 211.)		Igazgatási célú belső, külföldi értékpapírok értékesítése	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Debit elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14. ...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	207 261	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	205 206
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	207 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	205 206
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	2 055
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 055

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tulajdoni eszközök és immateriális javak értékesítése	1 300	Bontási munkák	15 763
2.	Önkormányzatok megállapított támogatásai, támogatásai		Felújítások	2 313
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	19 000
4.	Címzett és célirányos támogatások		3. helyi - Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belül	19 000
5.	Visszatérítendő támogatások		- Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)	34 021	- Pénzügyi befektetési kiadások	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakásfenntartás	
8.	Árverési eredmények államháztartáson belül		- Lakásfenntartás	
9.	- egyéb: ETT támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Árverési eredmények államháztartáson kívül		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsönvisszatérítés		Önkormányzati hozzájárulások kiadásai	
12.	Kölcsönvisszatérítés		Felújítások	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	35 021	Kölcsönvisszatérítés	37 076
14.	Ellátottak pénzbeli támogatásai bevételei (14+...+20)		Kölcsönvisszatérítés	
15.	Költségvetési támogatás bevételei		Ellátottak pénzbeli támogatásai	
16.	Vállalkozási tevékenység bevételei		Ellátottak pénzbeli támogatásai	
17.	Ellátottak pénzbeli támogatásai bevételei		Rövid lejáratú hitelek felvétele	
18.	Ellátottak pénzbeli támogatásai bevételei		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
19.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek		Kölcsönvisszatérítés	
20.	Ellátottak pénzbeli támogatásai bevételei (20+...+24)		Kölcsönvisszatérítés	
21.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Ellátottak pénzbeli támogatásai	
22.	Ellátottak pénzbeli támogatásai bevételei		Ellátottak pénzbeli támogatásai	
23.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Ellátottak pénzbeli támogatásai	
24.	Ellátottak pénzbeli támogatásai bevételei		Ellátottak pénzbeli támogatásai	
25.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek		Ellátottak pénzbeli támogatásai	
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	35 021	(14+...+25)	37 076
28.	Független költségvetési bevételek		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	35 021	Független költségvetési kiadások	
30.	Költségvetési hiány:	2 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	37 076
31.	Tárgyévi hiány:	2 055	Költségvetési többlet:	-
			Tárgyévi többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi utáni szükséglet 6=(2+4+5)
1	2	3	4	5	
Laptop vásárlás	161	2013		160	1
Traktor vásárlás MTZ	7 493	2013		7 493	
Épület vásárlás (Csoma ház)	2 981	2013		2 981	
Biotomac-100 kasza	4 109	2013		4 109	
Molom (tűrés)	234	2013		238	-4
Tonyszálló vásárlás	300	2013		200	
Származésként keltetett el ÁFA vásárlás	500 2013-2014			500	
Forgóeszköz felvásárlás	82	2013		82	
ÖSSZESEN:	15 760			15 763	-3

megnevezése	Királd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Költségvetési
1	2	3
1	2	3

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	154 088
1.1	Személyi juttatások	94 079
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 600
1.3	Dologi kiadások	41 876
1.4	Tárgyi eszköz pénzügyi juttatásai	12 214
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 219
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságunk juttatott támogatásai	
1.7	- szociális, szociálissegély ellátás	
1.8	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 219
1.10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.11	- Utazás és közlekedéssel kapcsolatos költségek	
1.12	- Készletfelhalmozás	
1.13	Pénzügyi eszközök kiadásai	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	36 416
2.1	Beruházások	25 130
2.2	Felújítások	2 214
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	10 930
2.4	- Felújítások célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre	10 930
2.6	- Pénzügyi befektetés kiadásai	
2.7	- Likviditásgarancia	
2.8	- Likviditásgarancia	
2.9	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Felhalmozási kiadások (3.1+3.2.)	
3.1	Általános kiadások	
3.2	Céltartalékok	
4.	IV. Költségvetési kiadások	
5.	V. Költségvetési kiadások finanszírozása	28 030
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	218 534
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.-7.2.)	
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	218 534

Éves engedélyezett létszám előirányzat (10)	3
Közfeladatokat terhelő létszám (10)	96

megnevezése		Királd Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése			
Ezer forintban!			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	16 632
2.		I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 500
	2.1.	Helyi adók	4 700
	2.2.	Helyi adók	
	2.3.	Birtokok, díjak, perlekek	
	2.4.	Egyéb sajátos bevételek	1 800
3.		I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 132
	3.1.	Általános iskolák és köznevelési intézmények	5 411
	3.2.	Nyitási díjak, szolgáltatások ellenértéke	1 500
	3.3.	Béren díj	2 700
	3.4.	Intézményi működési díjak	988
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgatási célú bevételek, visszatérítések	
	3.7.	Működési célú hozam- és szerezvények	
	3.8.	Egyéb működési célú bevételek	200
4.		II. Általános költségvetési bevételek	800
5.		III. Támogatások, költségvetések (5.1.+...+5.7.)	60 110
	5.1.	Áll. működési célú és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	50 340
	5.2.	Közművelődési támogatások	1 650
	5.3.	Közművelődési támogatások	2 400
	5.4.	Felhalmozási célú támogatások (5.4.1.+...+5.4.3.)	
	5.5.	Szervezeti működési bevételek	1 600
	5.6.	Megyei, önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Városi támogatások	
	5.8.	Egyéb támogatások, költségvetések	2 120
6.		IV. Általános működési célú támogatások (6.1.+...+6.3.)	139 892
	6.1.	Működési támogatások (6.1.1.+...+6.1.3.)	139 892
	6.1.1.	Támogatások (6.1.1.1.+...+6.1.1.3.)	
	6.1.2.	Helyi, megyei, önkormányzatok támogatása	
	6.1.3.	Támogatások (6.1.3.1.+...+6.1.3.3.)	
	6.1.4.	Ellátás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatások (6.1.5.1.+...+6.1.5.3.)	105 892
	6.2.	Felhalmozási támogatások (6.2.1.+...+6.2.3.)	10 000
	6.2.1.	Támogatások (6.2.1.1.+...+6.2.1.3.)	
	6.2.2.	Helyi, megyei, önkormányzatok támogatása	
	6.2.3.	Támogatások (6.2.3.1.+...+6.2.3.3.)	
	6.2.4.	Ellátás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatások (6.2.5.1.+...+6.2.5.3.)	10 000
7.		V. Általános működési célú támogatások (7.1.+...+7.3.)	
	7.1.	Működési célú támogatások (7.1.1.+...+7.1.3.)	
	7.2.	Felhalmozási célú támogatások (7.2.1.+...+7.2.3.)	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)	1 000
	8.1.	Longevi támogatások és immateriális javak értékesítése (8.1.1.+...+8.1.3.)	1 000
	8.2.	Önkormányzatok működési célú támogatások (8.2.1.+...+8.2.3.)	
	8.3.	Pénzügyi eszközök értékesítése (8.3.1.+...+8.3.3.)	
9.		VII. Költségvetési bevételek	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9.)	218 532
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.2.)	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	218 532

Költségvetési szerv megnevezése	Királdi Község Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban !

Száma	Költségvetési csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Adó- és közlekedési díjak	
1.2.	Nyilvános szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Berleti díj	
1.4.	Intézményi működési díjak	
1.5.	Államháztartásból származó bevételek	
1.6.	Államháztartásból származó bevételek	
1.7.	Államháztartásból származó bevételek	
1.8.	Államháztartásból származó bevételek	
2.	II. Általános működési bevételek államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	19 024
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	14 064
2.2.	Általános működési bevételek államháztartáson belülről	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	
3.	III. Általános működési bevételek államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
4.	IV. Korlatolt működési bevételek	
5.	V. Önkormányzati támogatás	13 033
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	32 057
7.	VI. Felhalmozási bevételek (7.1.+7.2.)	
7.1.	Költségvetési támogatás igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási tevékenység igénybevétele	
8.	VII. Független működési, költségvetési bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	32 057

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 397
1.1.	Személyi juttatások	2 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 136
1.3.	Dologi kiadások	4 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli ellátása	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	600
2.1.	Építkezések	600
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3.	III. Követési kiadások	
4.	IV. Független működési, költségvetési kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	32 057

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kisbáldi Napközi Otthonos Óvoda		02
Feladat megnevezése			01

Férőforrásban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Működési működési bevételek (1.1.+...+1.6.)	4 724
	1.1.	Áru- és szolgáltatások értékesítése	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bevételek	
	1.4.	Intézményi működési bevételek	4 720
	1.5.	Államháztartás kiadásai	
	1.6.	Államháztartás kiadásai	1 004
	1.7.	Államháztartás kiadásai	
	1.8.	Kamatbevételek	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- államháztartás támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- államháztartás támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 992
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	19 721
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Közhatalmi működési igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási tevékenység bevételei	
7.		VI. Pénzügyi, értékpapír, költségvetési bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	19 721

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 721
	1.1.	Személyi juttatások	9 751
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 413
	1.3.	Dologi kiadások	7 447
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott kiadások, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Pénzügyi, értékpapír, költségvetési kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	19 721

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

