

KÁNÓ ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2014. (.....) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

47 510 E Ft Költségvetési bevétellel

45 858 E Ft Költségvetési kiadással

1 989 E Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

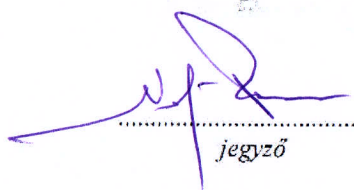
(1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *3. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

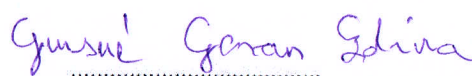
3. §

(1) Az önkormányzat jegyzője maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

Ez a rendelet 2014.*03.14.*.....-án lép hatályba.


.....
jegyző


.....
polgármester

Kánó Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1 melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 874	30 711	38 490
1.1.	Személyi juttatások	19 030	17 429	17 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 180	3 180	2 990
1.3.	Dologi kiadások	11 607	5 937	13 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 787	2 895	2 587
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 270	1 270	1 614
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 787	2 895	2 587
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	620	620	1 095
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	650	650	609
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	47 644	47 644	9 169
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	47 644	47 644	9 169
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	88 518	78 355	47 659
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
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			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 518	78 355	47 659
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1801
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	88 518	78 355	45 858

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-45 869	-45 869	-8 934
---	---	---------	---------	--------

Kánó Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1 melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevérelli jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 550	1 550	6 560
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 450	1 450	1 891
2.1.	Helyi adók	1 450	1 450	1 891
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírségek, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	100	100	4 669
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	89	89	
3.3.	Bérlési díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	11	11	39
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			4 630
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ ...+5.8.)	23 200	13 037	13 037
5.1.	Normatív hozzájárulások	23 200	13 037	13 037
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	17 899	17 899	19 128
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ ...+ 6.1.5.)	17 899	17 899	19 128
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 899	17 899	19 128
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ ...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
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.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi bufóterületekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	42 649	32 486	38 725
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	45 244	45 244	8 080
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ ...+ 11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ ...+ 11.2.5.)	45 244	45 244	8 080
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	45 244		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 893	77 730	46 805
13.	IX. Független, ártutó, kiegyenlítő bevételek			705
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	87 893	77 730	47 510

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Közhatalmi bevételek	1 450	1 450	1 835	Személyi juttatások	19 010	17 429	17 880	
2.	Intézményi működési bevételek	100	100	4 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 180	3 180	2 990	
3.	Árnyékbél központi adók				Dologi kiadások	11 607	5 937	13 419	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	41 099	30 936	32 165	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 787	2 895	2 587	
5.	Ársvet pénzeszközök államháztartáson belülről				Egyéb működési célú kiadások	1 270	1 270	1 614	
6.	- 5.-bbl. EU támogatás				Tartalékok				
7.	Ársvet pénzeszközök államháztartáson kívülről				Költsönnyújtás				
8.	Költsönnyújtás (működési célú)				Felújítás	47 644	47 644	9 169	
9.	Egyéb bevételek								
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	42 649	32 486	38 725	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	88 518	78 355	47 659	
14.	Hányt külső finanszírozásnak bevételül (13+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetés maradvány igénybevétele				Likvidációs hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Balél visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hányt külső finanszírozásnak bevételül (20+...+21)	45 244	45 244	8 080	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	45 244							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	45 244	45 244	8 080	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	87 893	77 730	46 805	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	88 518	78 355	47 659	
24.	Függő, áttartó, kiegyenlítő bevételek			705	Függő, áttartó, kiegyenlítő kiadások			-1 801	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	87 893	77 730	47 510	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	88 518	78 355	45 858	
26.	Költségvetési hiány:	45 869	45 869	141	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	45 869	45 869	8 934	Tárgyévi többlet:	-	-	5 247	

Ezer forintban!