

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Bakonynána Községi
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla¹²

B E V É T E L E K

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.elői.
1	2	4	4		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	26 687	53 071	24 986	26 512
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	5 140	5 739	6 120	6 120
2.1.	Helyi adók	5140	5739	6 120	6 120
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók				
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 015	7 313	16 531	18 057
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			2 157	2 157
3.3.	Bérelti díj			5 180	5 180
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13285	7313	8 049	9 111
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2374		1 145	1 185
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	356			424
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek	5532	40019	2 335	2 335
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	187 226	201 288	114 735	118 408
5.1.	Normatív hozzájárulások	150725	201288	114 735	113 389
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	36501			5 019
5.3.	Központosított előirányzatok				
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				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	70 301	111 109	124 172	122 324
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	70 130	91 801	20 310	23 337
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	70130	91801	20 310	23 337
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	171	19 308	103 862	98 947
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás			93 391	93 391
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	171	19308	10 471	5 556
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	5 420	280	4 240	4 939
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5420	280	4 240	4 939
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	8 376	1 502		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8376	1462		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		40		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	298 010	367 250	268 133	272 183
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	16 614	15 568	10 404	10 772
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	16614	2250	10 404	10 772
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		13318		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	7 902			8 065
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	7 902	414		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele	3499			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	4403	414		
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				8 065
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)	322 526	383 232	278 537	291 020

¹²Módosította a 14/2013. (X.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. október 8.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Bakonyána Községi
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla¹²

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.elői.
1	2			3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 409	314 275	169 580	183 601
1.1.	Személyi juttatások	142047	13263	73 099	75 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36063	3156	19 088	19 182
1.3.	Dologi kiadások	65047	28936	48 766	60 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6799	10216	7 216	6 209
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49453	258704	21 411	22 330
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	754	117		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1034	1373	938	1 038
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	47665	257214	20 473	20 373
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	7 083	47 164	108 957	107 419
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5283	10768	108 957	108 957
2.2.	Felújítások	1232	34503		150
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				90 691
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	568	1893		16 578
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	568			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		1893		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	306 492	361 439	278 537	291 020
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	242	9 125		
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	242	9 125		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		3499		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	242	5626		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, 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				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	306 734	370 564	278 537	291 020

¹²Módosította a 14/2013. (X.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. október 8.