

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

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011.évi tény	2012. évi várható	2013. évi előir.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	63006	55083	19372
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	48915	47277	10025
2.1.	Helyi adók	8930	9860	9765
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	39795	37340	180
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	190	57	80
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		20	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	14091	7774	6845
3.1.	Működési bevétel	14091		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		894	825
3.3.	Bérleti díj		612	620
3.4.	Intézményi ellátási díjak		2502	2116
3.5.	Alkalmazottak térítése		0	0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		770	949
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		240	250
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		2756	2085
4.	II. Közhatalmi bevételek		32	2502
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	68025	57140	31052
5.1.	Normatív hozzájárulások	60072	42816	25613
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	5884	12682	5439
5.3.	Központosított előirányzatok	2069	1642	
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. Támogatásértéktű bevételek (6.1+6.2)	56447	48606	44935
6.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	54103	47496	40828
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3050	2941	3019
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	37636	30480	36527
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	11390	8447	0
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	2027	5628	1282
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	2344	1110	4107
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	925	1110	1110
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	1419	0	2997
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	875	5	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	192	5	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	683		0
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0	23	0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		23	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	188353	160857	95359
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	19260	18221	15162
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	11153	14489	7922
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8107	3732	7240
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	0	0	0
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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)	207613	179078	110521

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

1. tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. tény	2012. évi tény	2013. évi e. előir.
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182449	156669	99193
1.1.	Személyi juttatások	95968	78474	43637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24311	19879	10999
1.3.	Dologi kiadások	44160	41948	30526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18010	16368	14031
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	12248	8796	7735
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	736	849	460
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5026	6103	5517
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások		456	319
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		164	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	7593	531	7596
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2230	194	600
2.2.	Felújítások	5163	237	6796
2.3.	Lakástámogatás	200	0	
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
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		100	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	190042	157200	106789
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	0	3732	3732
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	0	0	0
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 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.)	0	3732	3732
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
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)	190042	160932	110521