

Kány Önkormányzat
2013. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 695	814	631	608
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	2 519	614	431	390
2.1	Helyi adók	180	550	367	309
2.2	Illetek				
2.3	Átengedett központi adók	140	64	64	80
2.4	Hírságok, díjak, pótlékok				1
2.5	Egyéb sajátos bevételek	2 198			
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	176	200	200	218
3.1	Áru- és készletértékesítés	5		41	41
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	90	200	169	103
3.3	Berleti díj	67			72
3.4	Intézményi ellátási díjak				
3.5	Alkalmazottak térítése				
3.6	Általános forgalmi adó bevétel				
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	14			1
3.8	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	12 288	10 512	9 378	9 378
5.1	Normatív hozzájárulások	6 922	7 780	7 734	7 734
5.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	952	486	486	486
5.3	Központosított előirányzatok	2 611	10	171	171
5.4	Kiegészítő támogatás	868		469	469
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6	Címzett és célfinanszírozások				
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8	ÖNHLK támogatás	935	2 236	518	518
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+...+6.2.5)	10 931	9 168	10 509	10 325
6.1	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1+...+6.1.5.)	10 585	8 926	10 267	10 267
6.1.1	Központi költségvetésről átvett támogatás	6 405	8 926	10 267	10 267
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	4 160			
6.1.4	EU támogatás				
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	20			
6.2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1+...+6.2.5.)	346	242	242	58
6.2.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz				
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4	EU támogatás				
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	346	242	242	58
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	685			
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	685			
7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)				
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	26 599	20 494	20 518	20 311
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	372		1 059	1 059
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	372		1 059	1 059
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)				
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...+12.1.6.)				
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2	Hitelek felvétele				
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5	Betét visszavonásból 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				
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6	Betét visszavonásból származó bevétel				
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	26 971	20 494	21 577	21 370
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	117			-117
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	27 088	20 494	21 577	21 253

Kány Önkormányzat
2013. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	22 344	20 252	21 335	20 310
1.1.	Személyi juttatások	9 265	10 051	11 005	10 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723	1 833	1 978	1 936
1.3.	Dologi kiadások	8 054	6 150	5 936	5 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 191	973	574
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 302	1 027	1 449	1 448
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, részvétel-szerű ellátások	1 334			
1.8.	- Működési célú pénzmáradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	1 968	1 027	1 449	1 448
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkifizetések				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 569	242	242	58
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	431	242	242	58
2.2.	Felújítások	3 138			
2.3.	Lakástámogatás				
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				
2.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmáradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befizetések kiadásai				
III.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
IV.	Tartalékok (4.1.+4.2.)				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	25 913	20 494	21 577	20 368
VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				
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.)				
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.	Befizetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	25 913	20 494	21 577	20 368
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	242			-91
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	26 155	20 494	21 577	20 277

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	686		-1 059	-57
---	---	-----	--	--------	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEFOGÓ TÁRGYÉVI EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	933			976
---	--	-----	--	--	-----

Kány község ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	10 051	11 005	10 937
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1 833	1 978	1 936
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 150	5 930	5 415
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1 027	1 449	1 448
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 191	973	574
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	242	242	58
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	20 494	21 577	20 368
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)			
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	20 494	21 577	20 368
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 91
23	Kiadások összesen (20+21+22)	20 494	21 577	20 277
24	Intézményi működési bevételek	200	200	218
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	614	431	390
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	8 926	10 267	10 267
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	242	242	58
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	10 512	9 378	9 378
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	10 512	9 378	9 378
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	20 494	20 518	20 311
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ból likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)			
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	20 494	20 518	20 311
44	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 059	1 059
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 117
47	Bevételek összesen (43+...+46)	20 494	21 577	21 253
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]		- 1 059	- 57
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]			1 002
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)			

Kány község ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2013. ÉV

Ezer forintban !

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	32 135		32 135	33 087		33 087
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök	22 435		22 435	23 268		23 268
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 700		9 700	4 850		4 850
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				4 969		4 969
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	1 221		1 221	1 130		1 130
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	46		46	129		129
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	898		898	815		815
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	277		277	186		186
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33 356		33 356	34 217		34 217
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	32 147		32 147	33 114		33 114
14.	I. Tartós tőke	28 269		28 269	28 269		28 269
15.	2. Tőkeváltozások	3 878		3 878	4 845		4 845
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 058		1 058	1 001		1 001
18.	I. Költségvetési tartalékok	1 058		1 058	1 001		1 001
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	151		151	102		102
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	34		34	102		102
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	117		117			
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	33 356		33 356	34 217		34 217

Kány község ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	898		898	815		815
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	160		160	186		186
04	Előző év(ek)ben képzett tartalek maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	1 058		1 058	1 001		1 001
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	1 058		1 058	1 001		1 001
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	1 058		1 058	1 001		1 001
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	848		848	503		503
15	- Szabad pénzmaradvány	210		210	498		498

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	1 001		1 001	1 001	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		1 001		1 001	1 001	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	898
2.	• Bankszámlák egyenlege	896
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2
4.	Bevételek (+)	20 194
5.	Kiadások (-)	20 277
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	815
7.	• Bankszámlák egyenlege	800
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15