

1. melléklet az 1.1. melléklet az 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelethez módosítása
Aggtelek Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	20 407	20 407
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	9 505	9 505
2.1.	Helyi adók	9 405	9 405
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 702	8 702
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 020	1 020
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 270	1 270
3.3.	Bérleti díj	2 356	2 356
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 079	2 079
3.5.	Alkalmazottak térítése	668	668
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 279	1 279
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	30	30
4.	II. Átengedett központi adók	2 200	2 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	42 968	45 952
5.1.	Normatív hozzájárulások	14 367	15 215
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	23 968	23 997
5.3.	Központosított előirányzatok	4 633	4 633
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás		1 116
5.8.	Egyéb támogatás		991
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	30 747	55 675
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	22 085	47 013
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 636	2 636
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 270	27 198
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 179	17 179
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	8 662	8 662
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	8 662	8 662
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.)	2 200	2 200
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 200	2 200
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	96 322	124 234
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	25 130	29 576
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	16 100	16 100
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 100	16 100
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	9 030	13 476
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 030	9 030
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		4 446
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 452	153 810
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	121 452	153 810

1. melléklet az 1.1. melléklet az 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelethez módosítása
Aggtelek Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 526	120 965
1.1.	Személyi juttatások	38 322	64 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 884	14 580
1.3.	Dologi kiadások	30 711	31 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 560	7 097
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 049	3 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 013	1 013
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	2 036	2 036
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	19 504	19 504
2.1.	Beruházások	17 605	17 605
2.2.	Felújítások	1 899	1 899
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.)	4 722	2 641
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	4 722	2 641
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	110 752	143 110
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 700	10 700
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 bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	10 700	10 700
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	10700	10700
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:	121 452	153 810
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	121 452	153 810

1. melléklet az 1.1. melléklet az 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelethez módosítása
Aggtelek Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-14 430	-18 876
---	---	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1.melléklet 3.oszlop 27.sor)		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalm.hiány (2.2.melléklet 3.oszlop 30.sor)	12 849	12 849
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	12 849	12 849

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	14 430	18 876
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	25 130	29 576
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	8107	8107
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	17023	17023
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	10 700	10 700
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	10700	10700