

VASÁROSFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államg.) feladat			
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I., II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I., II., III.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	2 949	2 949	2 949	4 096	2 949	2 949	2 949	4 096	0	0	0	0	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	530	530	530	533	530	530	530	533	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Ikegelforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Telékadó	380	380	380	380	380	380	380	380	0	0	0	0	0
2.1.4	Talajtermelési díj	150	150	150	153	150	150	150	153	0	0	0	0	0
2.2	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	2 419	2 419	2 419	3 487	2 419	2 419	2 419	3 487	0	0	0	0	0
3.1	Önkormányzati intézményi bevétel	2 419	2 419	2 419	3 487	2 419	2 419	2 419	3 487	0	0	0	0	0
3.2	Intézmények intézményi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	II. Átengedett központi adók	1 080	1 080	1 080	1 114	1 080	1 080	1 080	1 114	0	0	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések	11 206	11 372	11 778	12 072	11 206	11 372	11 778	12 072	0	0	284	0	0
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	10 708	10 647	10 647	10 647	10 708	10 647	10 647	10 647	0	0	0	0	0
5.2	Központosított előirányzatok	0	0	0	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0
5.3	Vás. máor. támogatás	0	35	35	35	0	35	35	35	0	0	0	0	0
5.4	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	82	408	0	0	82	124	0	0	0	0	0
5.5	Egyéb támogatás	498	551	498	244	498	551	498	244	0	0	0	0	0
5.6	Szerkezetátalakítási támogatás	0	139	516	720	0	139	516	720	0	0	0	0	0
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	452	452	452	681	452	452	452	681	0	0	0	0	0
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	452	452	452	681	452	452	452	681	0	0	0	0	0
6.2	Fejlesztési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3	Egyéb fejlesztési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	363	701	701	138	363	701	701	138	0	0	0	0	0
8.1	Tárgy eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	Sajátos felhalmozási és többletbevételek	363	701	701	138	363	701	701	138	0	0	0	0	0
9.	VII. Közfelszámok visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 050	16 554	16 960	18 101	16 050	16 554	16 960	18 101	0	0	284	0	0
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	3 000	3 000	3 000	3 780	3 000	3 000	3 000	3 780	0	0	0	0	0
11.1	Hiany belső finanszírozás bevétele	3 000	3 000	3 000	3 780	3 000	3 000	3 000	3 780	0	0	0	0	0
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele	3 000	3 000	3 000	3 780	3 000	3 000	3 000	3 780	0	0	0	0	0
11.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Hiany külső finanszírozás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 050	19 554	19 960	21 881	19 050	19 554	19 960	21 881	0	0	284	0	0

VÁSÁROSFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

e Ft-ban

2. sz. táblázat

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államig.) feladat			
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>17 930</b>	<b>18 068</b>	<b>18 097</b>	<b>20 292</b>	<b>17 800</b>	<b>17 888</b>	<b>17 407</b>	<b>18 354</b>	<b>130</b>	<b>180</b>	<b>690</b>	<b>1 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Személyi juttatások	4 003	4 045	4 068	4 101	4 003	4 045	4 068	4 101	0	0	0	0				
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	992	1 003	1 009	1 018	992	1 003	1 009	1 018	0	0	0	0				
1.3 Dologi kiadások	8 320	8 355	8 355	9 910	8 320	8 355	8 355	9 510	0	0	0	400				
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 095	1 095	1 095	1 257	1 095	1 095	585	335	0	0	510	922				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	3 520	3 570	3 570	4 006	3 390	3 390	3 390	3 390	130	180	180	616				
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások																
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	130	130	130	566	0	0	0	0	130	130	130	566				
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 390	3 440	3 440	3 440	3 390	3 390	3 390	3 390	0	50	50	50				
1.5.4 Kamatkiadások																
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás																
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>363</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>1 589</b>	<b>363</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>1 281</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>308</b>				
2.1 Beruházások	298	133	133	186	298	133	133	122	0	0	0	64				
2.2 Felújítások	0	165	165	743	0	165	165	699	0	0	0	44				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	65	403	403	660	65	203	203	460	0	200	200	200				
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	65	403	403	660	65	203	203	460	0	200	200	200				
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>757</b>	<b>785</b>	<b>1 162</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>785</b>	<b>1 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
3.1 Általános tartalék	757	785	1 162	0	757	785	1 162	0	0	0	0	0				
3.2 Céltartalék épületek karbantartására																
3.3 Fejlesztési tartalék																
<b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 050</b>	<b>19 554</b>	<b>19 960</b>	<b>21 881</b>	<b>18 920</b>	<b>19 174</b>	<b>19 070</b>	<b>19 635</b>	<b>130</b>	<b>380</b>	<b>890</b>	<b>2 246</b>				
<b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások																
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 050</b>	<b>19 554</b>	<b>19 960</b>	<b>21 881</b>	<b>18 920</b>	<b>19 174</b>	<b>19 070</b>	<b>19 635</b>	<b>130</b>	<b>380</b>	<b>890</b>	<b>2 246</b>				

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 780	-2 870	-2 620	-2 110	-19 635	-130	-380	-890	-2 246				
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------	------	------	--------	--	--	--	--

BELSO FORRAS BEVONASAVAL FINANSZIROZHATO HIANY OSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	3 000	3 000	3 000	3 780	3 000	3 000	3 000									
2.	2013. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány																
3.	2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.-2.)	3 000	3 000	3 000	3 780	3 000	3 000	3 000									

KÜLSO FORRAS BEVONASAVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHATO HIANY OSSZEGE

5. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.-2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANSZIROZASI CELU PENZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/-	3 000	3 000	3 000	3 780	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	3 000	3 000	3 000	3 780	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	3 000	3 000	3 000	3 780	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)																
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0