

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. mód. elői.
1	2	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	19 372	19 461
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	10 025	9 885
2.1.	Helyi adók	9 765	9 765
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	180	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	80	120
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 845	6 892
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	825	525
3.3.	Bérleti díj	620	620
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 116	2 118
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	949	947
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	250
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 085	2 432
4.	II. Közhatalmi bevételek	2 502	2 684
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	31 052	32 969
5.1.	Normatív hozzájárulások	25 613	26 544
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	5 439	5 449
5.3.	Központosított előirányzatok		976
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. Támogatásértéktől bevételek (6.1+6.2)	44 935	45 494
6.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	40 828	42 136
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 019	3 019
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	36 527	37 835
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	1 282	1 282
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	4 107	3 358
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 110	361
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	2 997	2 997
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
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. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	95 359	97 924
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	15 162	22 026
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	7 922	14 786
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	7 240	7 240
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 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		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, 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)	110 521	119 950

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2. sz. táblázat

KIADÁS

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. mód. Előí.
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	99 193	102 603
1.1.	Személyi juttatások	43 637	44 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 999	11 148
1.3.	Dologi kiadások	30 526	32 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 031	14 094
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 735	7 852
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	460	460
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 517	5 463
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások	319	319
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	7 596	7 612
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	600	616
2.2.	Felújítások	6 796	6 796
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 pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200	200
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		4 617
4.1.	Általános tartalék		4 617
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	106 789	110 215
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	3 732	5 118
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	3 732	5 118
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)	110 521	119 950

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-11 430	-12 291
---	---	---------	---------

EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-3 732	-5 118
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	3 732	5 118
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0

5.sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány összesen (3.sz.táblázat 1.sora + 4.sz. táblázat 1. sora)	-15 162	-15 162
----	--	---------	---------