

SAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEKÉVEL

17/2013./XL05./ önkormányzati rend,
 1. mell.
 az 1/2013.(III.18.) önkorm. rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1.	2.	3.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	69 457
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	41 000
2.1.	Helyi adók	38 000
2.2.	Hirek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 457
3.1.	Aru- és készletértékesítés	7 869
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 092
3.3.	Berleti díj	1 927
3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 069
3.5.	Alkalmazottnak írtása	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 530
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	318 350
5.1.	Normatív hozzájárulások	152 354
5.2.	Felhasználási kötettséggel járó normatív támogatás	35 480
5.3.	Központosított előirányzatok	10 881
5.4.	Kiegészítő támogatás	113 966
5.5.	Szerkezetátalakítási tartások	3 497
5.6.	Címzett és célhatározott támogatások	
5.7.	Vts maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	972
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	433 254
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	329 687
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Előző évi kiegészítés visszatérítés	260
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	329 687
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	103 567
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	103 567
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzés)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Költsön visszafizetése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+...+9)	821 061
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	42 369
11.1.	Helyi belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Változási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Belső visszavonásból származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Helyi külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	42 369
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	42 369
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
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 (10+11)	863 430
13.	IX. Független, átlutó, költségvetési bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	863 430

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Felvett az 1/2013.(III.18.) önkorm. rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	694 666
1.1.	Személy juttatások	342 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 215
1.3.	Dologi kiadások	215 347
1.4.	Ellátás pénzbeli juttatásai	68 282
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 441
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 441
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	148 436
2.1.	Beruházások	68 488
2.2.	Felújítások	79 028
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	930
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 önkormányzat hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 008
3.1.	Általános tartalék	300
3.2.	Céltartalék	14 808
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	958 110
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	5 320
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	5 320
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 320
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgalom célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing lízingfizetés kiadás	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	963 430
8.	VI. Függh. átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	963 430

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-37 049
---	---	---------

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 felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 36. sor)	44 869
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	44 869

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/-	37 049
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 14. sor)	42 369
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	42 369
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	5 320
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	5 320
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 1. sz. oszlop 25. sor)	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	41 000	Személyi juttatások	342 381
2.	Intézményi működési bevételek	28 457	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 215
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	215 347
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	318 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 282
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	329 687	Egyéb működési célú kiadások	12 441
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	15 008
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	717 494	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	709 674
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 320
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	5 320
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	717 494	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	714 994
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	717 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	714 994
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	7 820
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 500

21. melléklet az 1/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
17/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	68 488
2.	Önkormányzati jogillettő vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	79 028
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	920
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	920
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	103 567	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérítés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	103 567	Költségvetési kiadások összesen:	148 436
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>42 369</i>	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	42 369	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	42 369	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	145 936	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	148 436
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	145 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	148 436
30.	Költségvetési hiány:	44 869	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	44 869	Tárgyévi többlet:	-

1/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, 2.2. melléklet az 1/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez