

**Kisbábó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (X. 25.) rendelete
Kisbábó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
szóló 1/2013. (III. 18.) rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A R. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetését

26.917 eFt költségvetési bevétellel és	
32.520 eFt költségvetési kiadással	
5.603 e Ft költségvetési hiánnyal	
ebből működési célú többlet	183 e Ft
ebből felhalmozási célú hiány	5.786 e Ft

állapítja meg.

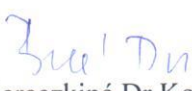
2.§

A Rendelet az 1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet azonos számú melléklete lép.

3.§

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Barcza Tibor
polgármester


Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Kisbábó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 24.-i testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2013. szeptember 25




Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

KISBABOT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 2013. június 30.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)				
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	6 586	6 586	1 072	16,28%
2.1.	Helyi adók	185	185	0	0,00%
2.2.	Illetékek	170	170	0	0,00%
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	15	0	0,00%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	0	0	0	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 001	6 001	901	15,01%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	0	0,00%
3.3.	Bérleti díj	0	0	0	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 611	2 611	543	20,80%
3.5.	Alkalmazottak térítése	278	278	165	59,35%
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	116	116	0	0,00%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	946	946	191	20,19%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	0	2	0,00%
4.	II. Átengedett központi adók	50	50	0	0,00%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	400	400	171	42,75%
5.1.	Normatív hozzájárulások	17 484	20 176	6 679	33,10%
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	9 896	11 591	5 682	49,02%
5.3.	Központosított előirányzatok	886	886	0	0,00%
5.4.	Előző évi kiegészítések				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	997	997	100,00%
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis major támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 702	6 702	0	0,00%
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	155	3 415	2303,23%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	3 415	0,00%
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
6.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	3 415	0,00%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		155	155	100,00%
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		155	155	100,00%
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Költsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)				
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	24 070	26 917	11 321	42,06%
11.1.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 603	5 603	0	0,00%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 603	5 603	0	0,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	5 603	5 603	0	0,00%
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.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	29 673	32 520	11 321	34,81%
		0	0	78	0,00%

14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	29 673	32 520	11 399	35,05%
-----	-----------------------------	--------	--------	--------	--------

KISBABOT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. július 30.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 887	25 582	9 831	38,43%
1.1.	Személyi juttatások	7 511	7 540	3 842	50,95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 376	1 376	776	56,40%
1.3.	Dologi kiadások	10 281	10 457	3 964	37,91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 719	6 209	1 249	20,12%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	918	1 127	390	34,61%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	430	430	92	21,40%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 118	3 118	767	24,60%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkifizetések				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	5 786	5 941	1 926	32,42%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások	3 175	3 330	1 228	36,88%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 611	2 611	698	26,73%
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 611	2 611	698	26,73%
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	997	0	0,00%
3.1.	Általános tartalék		997		
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	29 673	32 520	11 757	36,15%
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	0	0	0	0,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	0	0	0	0,00%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
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				
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0	0	
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing, tökérsz törlesztés kiadása				
7.	Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	-196	0,00%
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	29 673	32 520	11 561	35,55%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 2013. július 30.

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 603	-5 603	-436	7,78%
---	---	--------	--------	------	-------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
2013. július 30.**

4. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 2013. július 30.

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	5 603	5 603	0	0,00%
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	5 603	5 603	0	0,00%
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. mell. 2. sz. oszlop 22. sor)				
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 2. sz. oszlop 25. sor)				
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)				
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. mell. 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0	0,00%
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. mell. 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0	