

Kenézli Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 979	-5 979	9 109
----------	---	---------------	---------------	--------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEG
tábláz

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.4.5. oszlop 27. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.4.5. oszlop 30. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#HIV!	#HIV!	#HIV!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

tábláz

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	5 979	5 979	12 383
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	5 979	5 979	12 383
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	6 268	11 433	11 881	Személyi juttatások	83 160	94 075	89 458
2.	Intézményi működési bevételek	9 932	17 197	15 683	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 459	20 136	18 301
3.	Átengedett központi adók	1 348	1 348	1 768	Dologi kiadások	62 871	67 443	63 490
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	157 245	145 857	145 858	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	54 988	87 775	88 328	Egyéb működési célú kiadások	65 665	82 329	83 038
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	154	153	409	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.		220	220	170				
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	230 155	263 983	264 097	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	230 155	263 983	254 287
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)			6 404	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 404	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
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)			6 404	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	230 155	263 983	270 501	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	230 155	263 983	254 287
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	230 155	263 983	270 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	230 155	263 983	254 287
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 810
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	16 214

2.1. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	11 394	17 702	15 776
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	44 935	54 638	54 638
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		2 438	2 438	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)		8 316	8 316	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	50 350	55 607	58 271	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	44 935	50 192	52 856	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			688	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölesön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölesön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50 350	66 361	69 713	Költségvetési kiadások összesen:	56 329	72 340	70 414
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 979</i>	<i>5 979</i>	<i>5 979</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 979	5 979	5 979	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	5 979	5 979	5 979	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	56 329	72 340	75 692	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	56 329	72 340	70 414
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	56 329	72 340	75 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	56 329	72 340	70 414
30.	Költségvetési hiány:	5 979	5 979	701	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	5 278

2.2. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Összes teljesítés 2013. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Önfenntartást segítő gépek eszközök beszerzésének támogatása	5 979	2013		5 979	5 983	5 983
Közfoglalkoztatáshoz gépek, berend.,felszer. vás.	5 415	2013		5 415	5 350	5 350
Számítástechnikai eszk.beszerz.	6 308	2013		6 308	4 443	4 443
ÖSSZESEN:	17 702			17 702	15 776	15 776

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Összes teljesítés 2013. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
„Oktatási infrastruktúra fejlesztése Kenézlőn"	200 766	2011-2013	146 416	54 638	54 638	201 054
				62 014		
ÖSSZESEN:	200 766		146 416	116 652	54 638	201 054

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kenézlő (kötelező feladatok)	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	17 518	31 038	29 904
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	7 586	11 403	11 834
	2.1. Helyi adók	5 238	10 403	10 403
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok			104
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 348	1 000	1 327
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 932	19 635	18 070
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 915	3 915	3 310
	3.3. Bérleti díj	3 011	3 011	2 514
	3.4. Intézményi ellátási díjak	1 495	1 495	1 244
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 461	11 164	10 928
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	74
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók		1 348	1 768
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	157 245	154 173	154 174
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	142 434	101 171	101 171
	5.2. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		8 316	8 316
	5.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	14 811		
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Szerkezetátalakítása tartalék		2 749	2 749
	5.6. Egyéb működési célú központi támogatás		4 510	4 510
	5.7. Vis maior támogatás		141	141
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		37 286	37 287
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	93 586	108 628	111 517
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	43 236	53 022	53 246
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	3 120	3 120	3 014
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Polgármest. Hiv. és a Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás			
	6.1.4. Közfoglalkoztatási támogatás	36 525	48 973	48 973
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 591	929	1 259
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	50 350	55 606	58 271
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás	44 935	50 191	52 856
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 415	5 415	5 415
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	154	154	1 097
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	154	154	409
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			688
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	220	220	170
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	220	220	170
	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)	268 723	295 561	298 630
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 979	5 979	12 383
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 979	5 979	12 383
	11.2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	274 702	301 540	311 013

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kenézlő (kötelező feladatok)	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	170 848	202 929	193 574
	1.1.	Személyi juttatások	42 241	51 855	48 112
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 821	9 147	8 325
	1.3.	Dologi kiadások	54 881	59 597	56 094
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 905	82 330	81 043
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	63 434	56 587	54 321
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 471	24 743	25 702
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 000	1 020
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkidadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	56 329	72 341	70 414
	2.1.	Beruházások	11 394	17 702	15 776
	2.2.	Felújítások	44 935	54 639	54 638
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	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			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Költsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	47 525	26 270	26 320
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	274 702	301 540	290 308
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			-1 148
	7.1	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 148
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	274 702	301 540	289 160

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	37	37	37

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok (kötelező feladatok)	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)			
1.1.	Aru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 486	3 486	4 462
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 486	3 486	4 462
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Közhatalmi bevételek (igazgatási szolg. díj)			12
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 486	3 486	4 473
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 486	3 486	4 473

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 486	3 486	4 473
1.1.	Személyi juttatások	2 399	2 399	2 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636	636	720
1.3.	Dologi kiadások	451	451	556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			545
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 486	3 486	4 473

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kenézli Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Kenézli-Györgyterlő-Zalkod (kötelező feladatok)	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.I-III. negyedév
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			51
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			50
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			1
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	30 125	31 268	30 621
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	30 125	31 268	30 621
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	VI. Közhatalmi bevételek	30	30	35
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	30 155	31 298	30 707
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	30 155	31 298	30 707

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 155	31 298	29 924
	1.1. Személyi juttatások	20 923	21 823	21 744
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 432	5 675	5 055
	1.3. Dologi kiadások	3 800	3 800	3 125
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségen nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			100
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 155	31 298	30 024

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önállóan működő költségvetési szerv	04
Feladat megnevezése	Kenézlői Óvoda (kötelező feladatok)	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	25 906	26 270	26 320
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	25 906	26 270	26 320
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	25 906	26 270	26 320

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 906	26 270	26 316	
	1.1. Személyi juttatások	17 597	17 997	16 950	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 570	4 678	4 201	
	1.3. Dologi kiadások	3 739	3 595	3 715	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				1 450
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	25 906	26 270	26 316	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Kenézlő Községi Önkormányzat	20 704	-5 101	15 603	15 603	
2.	Közös Hivatal	783		783	783	
3.	Kenézlői Óvoda	4		4	4	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		21 491	-5 101	16 390	16 390	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Oktatási infrastruktúra fejl. Kenézlőn ÉMOP-4.3.1/B-09-2011-0004

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	10 002	10 127	10 002	10 778	0	0			10 778		10 778	106,40
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	190 044	192 433	145 109	137 144	44 935	54 638			135 637	54 638	190 275	98,90
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	200 046	202 560	155 111	147 922	44 935	54 638			146 415	54 638	201 053	99,30

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			