

CÍMREND

- I. Botykapeterd Község Önkormányzata

**MÉRLEG**  
**Botykapeterd Község Önkormányzata 2013. év végi beszámoló bevételeiről és kiadásairól**

**Bevételek**

Megnevezés	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Összesen	
	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	1 948	2 147	0	0	1 948	2 147
Közhatalmi bevételek	1 350	1 350	0	0	1 350	1 350
Műk.célú támog.áh.beülről	25 069	59 454	0	0	25 069	59 454
Egyéb műk. Bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jell. Bev.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 536	6 536	0	0	6 536	6 536
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	254	0	0	254
Függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétele	0	0	3 796	0	3 796	3 796
<b>Összes bevétel:</b>	<b>34 903</b>	<b>69 487</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>34 903</b>	<b>73 537</b>

**Kiadások**

Megnevezés	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Összesen	
	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	6 087	24 935	0	0	6 087	24 935
Járuélékek	1 497	4 041	0	0	1 497	4 041
Dologi kiadások	7 601	11 060	0	0	7 601	11 060
Egyéb működési kiadások	8 105	16 200	0	0	8 105	16 200
- ebből tartalék	926	8 073	0	0	926	8 073
Ellátottak juttatása	10 610	12 217	0	0	10 610	12 217
Felújítás	0	0	0	4 160	0	4 160
Beruházási kiadások	0	0	0	907	0	907
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 003	0	1 003	0
- ebből tartalék	0	0	1 003	0	1 003	0
hitel visszafizetése	0	0	0	17	0	17
függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Összes kiadás:</b>	<b>33 900</b>	<b>68 453</b>	<b>1 003</b>	<b>5 084</b>	<b>34 903</b>	<b>73 537</b>

**Botykapeterd Község Önkormányzata 2013. évre tervezett jogcímenkénti kiadásai és bevételei**

Cím- rend sz.	Megnevezés	K I A D Á S O K											Összes kiadás	
		Közfog- lalkozta- tottak (fő)	Foglal- kozta- tottak (fő)	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátottak juttatása	Felújítás	Beru- házas kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	hitel visszafizetése	függő átfutó kiadások	0
I.	Botykapeterd Községi Önkormányzat	30	1	24 935	4 041	11 060	16 200	12 217	4 160	907	0	17	0	73 537
	<b>Összesen:</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>24 935</b>	<b>4 041</b>	<b>11 060</b>	<b>16 200</b>	<b>12 217</b>	<b>4 160</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>73 537</b>

Cím- rend sz.	Megnevezés	B E V É T E L E K											Összes bevétele	
		Közfog- lalkozta- tottak (fő)	Foglal- kozta- tottak (fő)	Intézményi műk. Bev.	Közhatalmi bev.	Műk.c. támog. Áh.beliúrlól	Egyéb műk. Bev.	Felhalmozási és tőke jell. Bev.	Felhalmozási támog.	Egyéb felhal- m. Bev.	Előző évi pm. Igénybevétele	hitel felvétele	függő átfutó bevételek	0
I.	Botykapeterd Községi Önkormányzat	30	1	2 147	1 350	59 454	0	0	0	254	6 536	3 796	0	73 537
	<b>Összesen:</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2 147</b>	<b>1 350</b>	<b>59 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>6 536</b>	<b>3 796</b>	<b>0</b>	<b>73 537</b>

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2013.évben  
Botykapeterd**

Sorsz.	Megnevezés	eredeti	mód.
1.	támogatás (falurendezési tervhez)	0	254
2.	Hitel felvétele	0	3 796
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>

**Felhalmozási célú kiadások 2013. évben Botykapeterd**

Sorsz.	Megnevezés	eredeti	mód.
<b>I. Igazgatás</b>			
1.	Céltartalék: pályázat: 2012-ben felzárkóztatási támogatás (felújításra)	1 003	0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>
<b>II. Város és községgazdálkodás</b>			
1.	Kossuth L.u. 36. szám épület felújítása (felzárkózt.pály.)		364
	Venicz-féle épület vásárlása		270
	Sportpálya felújítása		3 796
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 430</b>
<b>III. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása</b>			
1.	kistraktor 5 LE	0	102
2.	kapálógép	0	150
3.	motoros fűkasza	0	250
4.	hq-profi utánfutó		135
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>637</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 003</b>	<b>5 067</b>

**Felhalmozási célú kiadások 2013. évben**

Botykapeterd község 2013.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	eredeti	mód.
I.	<b>EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztés:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	<b>Nem EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztés:</b>		
1.	kistraktor 5 LE	0	102
2.	kapálógép	0	150
3.	motoros fűkasza	0	250
4.	hq-profi utánfutó	0	135
5.	Venicz-féle épület vásárlása	0	270
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>907</b>

Botykapeterd község 2013.évi felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés	eredeti	mód.
1.	<b>EU-s támogatásból megvalósuló felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Nem EU-s támogatásból megvalósuló felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Céltartalék: pályázat: 2012-ben felzárkóztatási támogatás (felújításra)	1 003	0
2.	Sportpálya felújítása	0	3 796
3.	Kossuth L.u. 36. szám épület felújítása (felzárkózt.pály.)		364
	<b>Összesen:</b>	<b>1 003</b>	<b>4 160</b>

Botykapeterd  
Községi Önkormányzat  
2013. év végi  
beszámoló

3/2014.(IV.30.) ör  
5.sz. melléklet  
az adatok forintban értendők

841112 Önkormányzati jogalkotás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
52226	Helyi Önkormányzati képviselők juttatásai	1 716 000	1 716 000
52226	Helyi Önkormányzati képviselők juttatásai	1 140 000	1 140 000
52229	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	264 000	264 000
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 120 000</b>
53125	Szociális hozzájárulási adó	576 720	576 720
5332	Egészségügyi hjárulás	194 400	194 400
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>771 120</b>	<b>771 120</b>
5432	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	20 000	20 000
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000	50 000
5482	Munkaruha	0	0
54921	Egyéb készletbeszerzés	30 000	30 000
55121	Telefon	400 000	400 000
55223	Szállítási szolgáltatás	20 000	20 000
55224	Gázenergia	300 000	300 000
55225	Villamosenergia szolgáltatás	100 000	100 000
55227	Vízdíj	40 000	40 000
55228	Karbantartás, kijavítás	100 000	100 000
55229	Egyéb bérleti és lízingdíj	0	0
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	450 000	450 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	286 000	286 000
57129	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0
57229	Díjak, egyéb befizetések	0	0
573212	Kamatkiadások	0	47 000
57221	Munkáltató által fizetett szja	10 000	10 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 806 000</b>	<b>1 853 000</b>
381251	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	156 000	156 000
373261	Működési célú pénzeszköz átadás kistérségnek	100 000	100 000
	<b>Végleges pénzeszk.átadás összesen:</b>	<b>256 000</b>	<b>256 000</b>
	<b>Céltartalék:</b>	<b>1 340 963</b>	<b>0</b>
	<b>Általános tartalék:</b>	<b>588 593</b>	<b>8 073 385</b>
39	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0
43141	Hitel visszafizetése	0	16 500
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 882 676</b>	<b>14 090 005</b>
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91121	Igazgatási szolg. díja	0	0
91229	Egyéb sajátos bevételek	264 000	264 000
91324	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0
9162	Kamatbevétel	100 000	100 000
	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>364 000</b>	<b>364 000</b>
9812	Előző évi pénzmaradvány:	6 536 346	6 536 346
472212	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel nem pü-i váll	0	254 000
48	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0
43151	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	3 796 284
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 900 346</b>	<b>10 950 630</b>

Botykapeterd  
Községi Önkormányzat  
2013. év. végi  
beszámoló

3/2014.(IV.30.) ö.r  
5.sz. melléklet  
az adatok forintban értendők

**682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

**Kiadások**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
55224	Gázenergia szolg. Igénybevétele	240 000	240 000
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0
55225	Villamosenergia szolg. Igénybevétele	350 000	350 000
55227	Víz és csatorna díjak	90 000	90 000
5612111	Vásárolt term. és szolg. Áfa.	184 000	184 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>

**Bevételek**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91321	Béreti és lízing díjbevételek	0	0
91229	Egyéb sajátos bevételek	864 000	864 000
	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>
92922	Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.	720 000	919 000
	<b>Önk. Sajátos műk. bev. Összesen:</b>	<b>720 000</b>	<b>919 000</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 584 000</b>	<b>1 783 000</b>

**890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása**

**Kiadások**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
511215	Egyéb bérr. h. alá t. bére	303518	19151518
513296	Egyéb bérr. tart. egyéb sajátos juttatása	0	0
516215	Részmunkaidőben fogl. bére	555150	555150
516236	Részmunkaidőben egyéb bérr. saj. jutt.	0	0
516246	Részmunkaidőben fogl. egyéb bérr. sz. költségt.	0	0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>858 668</b>	<b>19 706 668</b>
53125	Szociális hozzájárulási adó	115 920	2 660 512
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	0	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>115 920</b>	<b>2 660 512</b>
54221	Gyógyszer		
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése		501 388
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		183 067
5462	Hajtó-és kenőanyagbeszerzése		452 126
5492	Egyéb anyagbeszerzés		618 975
55223	Szállítási szolgáltatás		753 542
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartás kiadásai		179 527
5612111	ÁFA		725 939
57221	Munkáltató ált. fiz. szem. jöv. a.	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 414 564</b>
131321	Gépek beszerzése	0	395 275
13231	Járművek vásárlása	0	106 220
18	ÁFA	0	135 405
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>636 900</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>974 588</b>	<b>26 418 644</b>

**Bevételek**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
46424	Működési célú támogatás érték. bev. elk. áll. pa.	779 670	29 192 881
	<b>Működési célú támogatás érték. bev. elk. áll. pa.</b>	<b>779 670</b>	<b>29 192 881</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>779 670</b>	<b>29 192 881</b>

Botykapeterd  
Községi Önkormányzat  
2013. év végi  
beszámoló

3/2014.(IV.30.) ör  
5.sz. melléklet  
az adatok forintban értendők

**841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások**

**Kiadások**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
511215	Egyéb bírr. hatálya alá tart. munkabére	279 000	279 000
513295	Egyéb bírr. h. alá t. egyéb sajátos juttatása	0	0
514245	Egyéb bírr. hatálya alá t. étkezési ktg. térítése	60 000	60 000
516215	Rézm. i. -ben fogl. egyéb bírr. h. alá t. rend. sz. jutt.	0	0
516235	Rézm. i. f. egyéb bírr. h. alá t. egyéb sajátos jutt.	0	0
516245	Rézm. i. f. egyéb bírr. h. alá t. egyéb ktg. térítése	50 000	50 000
52221	Állományba nem tartozók juttatása	30 000	30 000
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>419 000</b>	<b>419 000</b>
53125	Szociális hozzájárulási adó	75 330	75 330
5332	Egészségügyi hozzájárulás	35 140	35 140
5342	Táppénz hozzájárulás	5 000	5 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>115 470</b>	<b>115 470</b>
54221	Gyógyszer	0	0
5452	Tüzelőanyag	0	0
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	200 000	200 000
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése	15 000	15 000
5492	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000
55223	Szállítási szolgáltatások	30 000	30 000
55225	Villamosenergia szolgáltatás	200 000	200 000
55227	Víz és csatorna díjak	30 000	30 000
55228	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000	150 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	317 000	317 000
56221	Belföldi kiküldetés	144 000	144 000
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	11 000	11 000
57229	Díjak, egyéb befizetések	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 647 000</b>	<b>1 647 000</b>
1	Épületek felújítása	0	3 275 340
1	Felújítás áfája	0	884 342
	Épületek vásárlása	0	270 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 429 682</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 181 470</b>	<b>6 611 152</b>

**Bevételek**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91229	Különféle egyéb bevételek	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**421100 Ut, autópálya építése**

**Kiadások**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
55228	Karbantartás, kisjavítás	315 000	315 000
56121	Áfa	85 000	85 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

**960302 Köztemető-fenntartás és működtetés**

**Kiadások**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
55227	Vizdíj	30 000	30 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	8 100	8 100
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>38 100</b>	<b>38 100</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 100</b>	<b>38 100</b>

Botykapeterd  
Községi Önkormányzat  
2013. év végi  
beszámoló

3/2014. (IV.30.) ö.r  
5.sz. melléklet  
az adatok forintban értendők

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91229	Különféle egyéb bevételek	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

841402 Közvilágítás

Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
55225	Villamosenergia szolgáltatás	550 000	550 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	148 500	148 500
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>698 500</b>	<b>698 500</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>698 500</b>	<b>698 500</b>

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
37325	Műk.c.pénzeszk.átadás önk.nak	6 014 153	6 103 156
373261	Műk.c.p.eszk.átadás kistérségnek	329 000	329 000
37326111	Műk.c.p.eszk.átadás TKT-nak iskolára, óvodára	370 000	370 000
381221	Műk.c.pénzeszk.átad. Pü-i vállalk.	0	858 200
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 713 153</b>	<b>7 660 356</b>

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
46425	Műk.c. pénzeszköz átvétel	548 245	0
464	Műk.c. pénzeszköz átvétel	250 000	250 000
	<b>Műk.célú pénzeszk.átvétel áh.belül összesen:</b>	<b>798 245</b>	<b>250 000</b>
92321	SZJA helyben maradó része	0	0
92322	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0
	<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9422111	Települési önk.műk.támog.	9 419 400	9 784 896
9422131	Egyes jövedelempótló tám.kieg.	8 752 000	9 684 420
94221321	Pénzbeli szoc.ellátás.hj.	2 891 620	2 891 620
9422133	Egyes szoc.gyerm.jól.alapell.	1 996 560	2 273 840
9422141	Könyvtári, közm.múzeumi. Fel.támog.	400 140	400 140
94222	Helyi, nemz.tel.önk.közp.műk.támog.	31 054	891 168
94223	Működőképességet megőrző támogatás	0	2 069 000
942299	Egyéb műk.c.közp.támogatás	0	1 019 295
94224	Szerkezetátalakítási tartalék	0	997 216
	<b>Központi ktgy-től kapott támogatások:</b>	<b>23 490 774</b>	<b>30 011 595</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>24 289 019</b>	<b>30 261 595</b>



Botykapeterd  
Községi Önkormányzat  
2013. év végi  
beszámoló

3/2014.(IV.30.) ör  
5.sz. melléklet  
az adatok forintban értendők

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése			
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
911254	Magánszemélyek kommunális adója	580 000	580 000
92228	Pótlékok, bírságok	50 000	50 000
	Helyi adók összesen:	630 000	630 000
911244	Gépjármű adó	720 000	720 000
	Átengedett központi adók összesen:	720 000	720 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>

882111 Aktív korúak ellátása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
58621	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 000 000	5 812 000
5832112	Rendszeres szociális segély	2 280 000	2 280 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 280 000</b>	<b>8 092 000</b>

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5832141	Lakásfenntartási támogatás	3 000 000	3 000 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

882115 Ápolási díj alanyi jogon			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5832161	Ápolási díj normatív	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

882119 Óvodáztatási támogatás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5832183	Óvodáztatási támogatás	0	180 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>

Botykapeterd  
Községi Önkormányzat  
2013. év végi  
beszámoló

3/2014.(IV.30.) ö.r  
5.sz. melléklet  
az adatok forintban értendők

882122 Átmeneti segély			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5832171	Pénzbeli átmeneti segély	100 000	100 000
<b>Kiadások összesen</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

882123 Temetési segély			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5832172	Pénzbeli temetési segély	80 000	80 000
<b>Kiadások összesen</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi ellátás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5812312	Rendszeres gyvéd. Ellátás	0	614 800
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>614 800</b>

882202 Közgyógyellátás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
587213	Közgyógyellátás	150 000	150 000
<b>Kiadások összesen</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
381241	Működési c.pénzeszk.átadás háztartásoknak	210 000	210 000
588432	Természetbeni átmeneti segély	0	0
<b>Működési c.pénzeszk.átadás összesen:</b>		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	600 000	600 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	162 000	162 000
<b>Kiadások összesen</b>		<b>762 000</b>	<b>762 000</b>

890301 Civil szervezetek működési támogatása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
381251	Működési célú pénzeszk.átad. non-profit szervezeteknek	0	0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Botykapeterd  
Községi Önkormányzat  
2013. év végi  
beszámoló

3/2014. (IV.30.) ö.r  
5.sz. melléklet  
az adatok forintban értendők

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
52221	Állományba nem tartozók jutt.	217 320	217 320
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>217 320</b>	<b>217 320</b>
53125	Szociális hozzájárulási adó	0	0
5332	Egészségügyi hozzájárulás	52 809	52 809
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>52 809</b>	<b>52 809</b>
54321	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000
54421	Könyv beszerzése	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0
54921	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000
55121	Telefon	0	0
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0
55225	Villanyzámla	70 000	70 000
55227	Vízdíj	30 000	30 000
55228	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100 000	100 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	89 000	89 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>449 000</b>	<b>449 000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>719 129</b>	<b>719 129</b>

Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91229	Egyéb sajátos bevételek	0	0
	<b>Intézményi mük. Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	1 362 000	1 362 000
512273	Közalk. keresetkiegészítése	0	0
513292	Közalk. egyéb sajátos juttatásai	50 000	50 000
514212	Közalk. ruházati költségterítése	0	0
514242	Közalk. étkezési hozzájárulása	60 000	60 000
	<b>Személyi jellegű juttatások összesen:</b>	<b>1 472 000</b>	<b>1 472 000</b>
53125	Szociális hozzájárulási adó	380 000	380 000
53	Egészségügyi hozzájárulás	21 420	21 420
5342	Táppénz hozzájárulás	40 000	40 000
	<b>Munkaadói járulékok összesen:</b>	<b>441 420</b>	<b>441 420</b>
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	2 000
5462	Hajtó-és kenőanyag beszerzése	360 000	360 000
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000	10 000
54921	Egyéb anyagbeszerzés	20 000	20 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	40 000	40 000
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	200 000
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	149 000	149 000
56221	Belföldi kiküldetés	0	0
57221	Munkáltató által fizetett szja	5 000	5 000
57223	Különféle adók, díjak	150 000	150 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>936 000</b>	<b>936 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 849 420</b>	<b>2 849 420</b>

Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91229	Egyéb sajátos bevételek	0	0
	<b>Intézményi mük. Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szakfeladatok összes bevétele:	34 903 035	73 538 106
Szakfeladatok összes kiadása:	34 903 035	73 538 106

**Botykapeterd 2013. év bevéteiről és kiadásairól**

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
<b>I. Működési kiadások:</b>	<b>33 900</b>	<b>68 453</b>
1. Személyi juttatások	6 087	24 935
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 497	4 041
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 601	11 060
4. Egyéb működési kiadások:	8 105	16 200
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 813	6 903
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	366	1 224
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
4.4. Tartalék (Működési célú)	926	8 073
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 610	12 217
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 003</b>	<b>5 067</b>
1. Beruházási kiadások	0	907
2. Felújítási kiadások	0	4 160
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	1 003	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. Kívülre	0	0
3.3. Tartalék (felhalmozási célú)	1 003	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 903</b>	<b>73 520</b>
<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 903</b>	<b>73 537</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>28 367</b>	<b>62 951</b>
1. Intézményi működési bevételek	1 948	2 147
2. Közhatalmi bevételek	1 350	1 350
2.1. Illetékek	0	0
2.2. Helyi adók	580	580
2.3. Átengedett központi adók	720	720
2.4. Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	50	50
3. Működési célú támogatások áh.belülről	25 069	59 454
3.1. Önkormányzatok műk.c.ktgvetési támogat.	23 491	30 011
3.2. Működési célú támogat. ért.bevétel	1 578	29 443
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása	0	0
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0
4. Egyéb működési bevételek	0	0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	254
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	254
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	254
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	0	0
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0
1. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
<b>B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	28 367	63 205
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (HIÁNY VAGY TÖBBLET) :A.-B.</b>	6 536	10 315
<b>C. KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSO FINANSZIROZASARA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:</b>	6 536	6 536
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	6 536	6 536
1. Működési célra	6 536	6 536
2. Felhalmozási célra	0	0
<b>D. KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSO FINANSZIROZASAT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>		
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0
1. Működési célú bevételek	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0
<b>VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	0	3 796
1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	3 796
<b>D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V. + VI. + VII.)</b>	6 536	10 332
<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK</b>	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 903</b>	<b>73 537</b>
<b>E. A KÖLTSEGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNALÁSAHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:</b>		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai</b>	0	17
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	17
<b>E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+ VII.)</b>	0	17

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.év**  
 Botykapeterd Község Önkormányzata

(adatok eFt-ban)

Bevételek	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Intézményi mük. Bevétel	2 147	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	178
Közhatalmi bevétel	1 350			675						675			
Mük.c. támog. Ah belülről	59 454	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 954	4 954	4 951
Egyéb mük. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és töke jell. Bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. Bevételek	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	6 536	6 536	0	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0
Hitel felvétele	3 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>73 537</b>	<b>11 670</b>	<b>5 134</b>	<b>5 809</b>	<b>5 134</b>	<b>5 134</b>	<b>5 134</b>	<b>5 134</b>	<b>5 134</b>	<b>5 809</b>	<b>9 183</b>	<b>5 133</b>	<b>5 129</b>

Kiadások	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	24 935	2 078	2 077	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078
Járadékok	4 041	334	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337
Dologi kiadások	11 060	921	921	921	921	921	921	921	921	928	922	921	921
Egyéb működési kiadás	16 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Ellátottak juttatása	12 217	1 018	1 018	1 019	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018
Felújítás	4 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 160	0	0
Beruházási kiadások	907	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	357	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitel visszafizetése	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
<b>Összesen:</b>	<b>73 537</b>	<b>5 701</b>	<b>5 703</b>	<b>5 705</b>	<b>6 254</b>	<b>5 704</b>	<b>5 704</b>	<b>5 704</b>	<b>5 704</b>	<b>5 711</b>	<b>9 865</b>	<b>6 061</b>	<b>5 721</b>
<b>Bevételek-Kiadások</b>	<b>0</b>	<b>5 969</b>	<b>-569</b>	<b>104</b>	<b>-1 120</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>98</b>	<b>-682</b>	<b>-928</b>	<b>-592</b>
<b>Halmazott összeg:</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 504</b>	<b>4 384</b>	<b>3 814</b>	<b>3 244</b>	<b>2 674</b>	<b>2 104</b>	<b>2 202</b>	<b>1 520</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Likviditási ütemterv 2013. év  
Botykapeterd Község Önkormányzata

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Pénzforg. Bevétel	Pénzforg. Kiadások	Egyenleg	Záró pénz-állomány
Január	Havi	6 405	5 134	5 701	-567	5 838
	Halmozott	6 405	5 134	5 701	-567	5 838
Február	Havi	5 838	5 134	5 703	-569	5 269
	Halmozott	6 405	10 268	11 404	-1 136	5 269
Március	Havi	5 269	5 809	5 705	104	5 373
	Halmozott	6 405	16 077	17 109	-1 032	5 373
Április	Havi	5 373	5 134	6 254	-1 120	4 253
	Halmozott	6 405	21 211	23 363	-2 152	4 253
Május	Havi	4 253	5 134	5 704	-570	3 683
	Halmozott	6 405	26 345	29 067	-2 722	3 683
Június	Havi	3 683	5 134	5 704	-570	3 113
	Halmozott	6 405	31 479	34 771	-3 292	3 113
Július	Havi	3 113	5 134	5 704	-570	2 543
	Halmozott	6 405	36 613	40 475	-3 862	2 543
Augusztus	Havi	2 543	5 134	5 704	-570	1 973
	Halmozott	6 405	41 747	46 179	-4 432	1 973
Szeptember	Havi	1 973	5 809	5 711	98	2 071
	Halmozott	6 405	47 556	51 890	-4 334	2 071
Október	Havi	2 071	9 183	9 865	-682	1 389
	Halmozott	6 405	56 739	61 755	-5 016	1 389
November	Havi	1 389	5 133	6 061	-928	461
	Halmozott	6 405	61 872	67 816	-5 944	461
December	Havi	461	5 129	5 721	-592	-131
	Halmozott	6 405	67 001	73 537	-6 536	-131