

# B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés Bükkösd Községi Önkormányzat

1./a melléklet

ezer forintban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 1.           | 2.                                                                                                 | 3.             | 4.                     |                |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111           | 25 400                 | 25 400         |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112           | 0                      | 0              |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113           | 30 600                 | 30 600         |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114           | 1 330                  | 1 330          |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok                                                         | B115           | 0                      | 0              |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | B116           | 0                      | 0              |
| 07           | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                                            | <b>B11</b>     | <b>57 330</b>          | <b>57 330</b>  |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12            |                        |                |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13            |                        |                |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14            |                        |                |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15            |                        |                |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16            | 54 178                 | 54 178         |
| 13           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>      | <b>111 508</b>         | <b>111 508</b> |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21            |                        |                |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22            |                        |                |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23            |                        |                |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24            |                        |                |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25            | 17 332                 | 17 332         |
| 19           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</b>      | <b>17 332</b>          | <b>17 332</b>  |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311           |                        |                |
| 21           | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312           |                        |                |
| 22           | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                                      | <b>B31</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32            |                        |                |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33            |                        |                |
| 25           | Vagyoni típusú adók                                                                                | B34            | 2 500                  | 2 500          |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B351           | 8 500                  | 8 500          |
| 27           | Fogyasztási adók                                                                                   | B352           |                        |                |
| 28           | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      | B353           |                        |                |

# B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés Bükkösd Községi Önkormányzat

1./a melléklet

ezer forintban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|
| 1.           | 2.                                                                                                 | 3.             | 4.                     |            |
| 29           | Gépjárműadók                                                                                       |                |                        |            |
| 30           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B354           | 2 200                  | 2 200      |
| 31           | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                                | B355           |                        |            |
| 32           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B35            | 10 700                 | 10 700     |
| 33           | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                     | B36            | 200                    | 200        |
| 34           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | B3             | 13 400                 | 13 400     |
| 35           | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B401           |                        |            |
| 36           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B402           | 9 500                  | 9 500      |
| 37           | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B403           |                        |            |
| 38           | Ellátási díjak                                                                                     | B404           | 1 000                  | 1 000      |
| 39           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B405           | 8 000                  | 8 000      |
| 40           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B406           | 5 000                  | 5 000      |
| 41           | Kamatbevételek                                                                                     | B407           |                        |            |
| 42           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B408           |                        |            |
| 43           | Egyéb működési bevételek                                                                           | B409           |                        |            |
| 44           | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>                                                             | B410           |                        |            |
| 45           | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B4             | 23 500                 | 23 500     |
| 46           | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B51            |                        |            |
| 47           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B52            |                        |            |
| 48           | Részesedések értékesítése                                                                          | B53            | 675                    | 675        |
| 49           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B54            |                        |            |
| 50           | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>                                                         | B55            |                        |            |
| 51           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B5             | 675                    | 675        |
| 52           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B61            |                        |            |
| 53           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B62            | 4 185                  | 4 185      |
| 54           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>                                               | B63            | 528                    | 3 887      |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B6             | 4 713                  | 8 072      |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B71            |                        |            |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B72            |                        |            |
|              |                                                                                                    | B73            | 4 300                  | 4 300      |

# B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés Bükkösd Községi Önkormányzat

1./a melléklet

ezer forintban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                 | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|
| 1.           | 2.                                                | 3.             | 4.                     |            |
| 58           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7             | 4 300                  | 4 300      |
| 59           | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)   | B1-B7          | 175 428                | 178 787    |

Állami támogatás

1/d. melléklet

| <i>megnevezés</i>                                                                                                                                                    | <i>Önkormányzat<br/>összesen</i> | <i>Módosított</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Települési önkormányzatok általános feladatainak támogatása                                                                                                          | 25 399 512                       | 25 399 512        |
| Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása                                                                                                               | 15 701 943                       | 15 701 943        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                         | 1 330 375                        | 1 330 375         |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                         | 14 897 551                       | 14 897 551        |
| <b>Központosított támogatás</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |
| Üdülő helvi feladatok támogatása                                                                                                                                     | 0                                | 0                 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás                                                                                                                           | 0                                | 0                 |
| Egyes jövedelempótló támogatások                                                                                                                                     | 0                                | 0                 |
| Szerkezetátalakítási tartalékból felváltott támogatás                                                                                                                | 0                                | 0                 |
| Egyéb központi támogatás                                                                                                                                             | 0                                | 0                 |
| Bérkompenzáció                                                                                                                                                       | 0                                | 0                 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás                                                                                                                                  | 0                                | 0                 |
|                                                                                                                                                                      |                                  |                   |
| <i>A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a kp-i kgtvetésből származó egyéb kgtvetési támogatások összesen</i> | <i>57 329 381</i>                | <i>57 329 381</i> |
|                                                                                                                                                                      |                                  |                   |
| Kötelező feladatokat ellátó intézmények fejlesztése, felújítása                                                                                                      | 0                                | 0                 |
| Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás                                                                                                                           | 0                                | 0                 |
| <i>központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:</i>                                                                 | <i>0</i>                         | <i>0</i>          |

| <i>megnevezés</i>                                                            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| település üzemeltetés támogatása                                             | 21 399 512 | 21 399 512 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                     | 4 000 000  | 4 000 000  |
| Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása                       | 15 701 943 | 15 701 943 |
| - Ebből gyerekétkeztetés elismert dolgozói bértámogatása                     | 5 858 880  | 5 858 880  |
| - Ebből gyerekétkeztetés üzemeltetési támogatása                             | 9 843 063  | 9 843 063  |
| Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 330 375  | 1 330 375  |
| Hozzájárulás pénzübeli szociális feladatokhoz                                | 7 540 621  | 7 540 621  |
| Gyerekjóléti feladatok                                                       | 460 965    | 460 965    |
| Családsegítés                                                                | 460 965    | 460 965    |
| Szociális étkeztetés                                                         | 2 768 000  | 2 768 000  |
| Tanvagondnoki szolgálat                                                      | 2 500 000  | 2 500 000  |
| Kistépülések szoc feladatainak támogatása                                    | 1 167 000  | 1 167 000  |
| <b>Központosított támogatás</b>                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Üdülő helvi feladatok támogatása                                             | 0          | 0          |
| Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás                                   | 0          | 0          |
| Egyes jövedelempótló támogatások                                             |            |            |
| Szerkezetátalakítási tartalék támogatás                                      |            |            |
| Egyéb központi támogatás                                                     |            |            |
| Bérkompenzáció                                                               |            |            |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás                                          |            |            |
|                                                                              |            |            |



|                                                                                                                                                                                  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <i>a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen</i> | 57 329 381 | 57 329 381 |
| Kötelező feladatokat ellátó intézmények fejlesztése, felújítása                                                                                                                  | 0          | 0          |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                                                                                                                                        | 0          | 0          |
| <i>központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:</i>                                                                             | 0          | 0          |

|                                                                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>     | <b>54 178 227</b> | <b>54 178 227</b> |
| Nymtít támogatás működési                                          | 12 400 000        | 12 400 000        |
| Mezőőri támogatás                                                  | 600 000           | 600 000           |
| Mvh támogatás k tétel traktor                                      | 740 000           | 740 000           |
| Mvh támogatás k tétel térfelújítás                                 | 300 000           | 300 000           |
| Támop bértámogatás 1.1.2 ( 1 fő 8-4.)                              | 762 720           | 762 720           |
| TÁMOP bértámogatás 1.1.2 (2 fő 6-3)                                | 1 254 000         | 1 254 000         |
| TÁMOP 1.1.2 ktgtérítés támogatása                                  | 47 900            | 47 900            |
| Start program működési támogatása 2014 év                          | 26 616 607        | 26 616 607        |
| Téli közfoglalkoztatás támogatása                                  | 7 075 500         | 7 075 500         |
| Átmeneti közfoglalkoztatás támogatása 02.28                        | 281 500           | 281 500           |
| OEP támogatás                                                      | 4 100 000         | 4 100 000         |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i> | <b>17 331 543</b> | <b>17 331 543</b> |
| Nymtít támogatás felhalmozási                                      | 3 000 000         | 3 000 000         |
| Mvh támogatás térfelújítás                                         | 2 700 000         | 2 700 000         |
| Mvh támogatás gépbeszerzés                                         | 8 072 000         | 8 072 000         |
| Start program beruházási támogatás                                 | 3 559 543         | 3 559 543         |
| <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>                     | <b>528 600</b>    | <b>3 887 600</b>  |
| Önkormányzatok hozzájárulása eü,                                   | 44 600            | 44 600            |
| Önkormányzatok hozzájárulása gyerekétkeztetés                      | 484 000           | 484 000           |
| Szentlőrinci Köh téves utalás miatt 2013 évi áthúzódó              | 0                 | 3 359 000         |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                 | <b>4 300 000</b>  | <b>4 300 000</b>  |
| Lafarge támogatás fix és telj arányos                              | 4 300 000         | 4 300 000         |

Kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés Bükkösd Községi Önkormányzat

2./a melléklet

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 1.       | 2.                                                                                          | 3.          | 4.                  |               |
| 01       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 58 683              | 58 683        |
| 02       | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       |                     |               |
| 03       | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103       |                     |               |
| 04       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       |                     |               |
| 05       | Végkielégítés                                                                               | K1105       |                     |               |
| 06       | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       |                     |               |
| 07       | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 1 650               | 1650          |
| 08       | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108       |                     |               |
| 09       | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109       | 72                  | 72            |
| 10       | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110       | 974                 | 974           |
| 11       | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                     |               |
| 12       | Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                     |               |
| 13       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       |                     |               |
| 14       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>61 379</b>       | <b>61 379</b> |
| 15       | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 1 500               | 1500          |
| 16       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        |                     |               |
| 17       | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 1 026               | 1026          |
| 18       | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                                | <b>K12</b>  | <b>2 526</b>        | <b>2 526</b>  |
| 19       | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>   | <b>63 905</b>       | <b>63 905</b> |
| 20       | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho                                                     | K2          | 11 738              | 11 738        |
| 21       | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 42                  | 42            |
| 22       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 19 988              | 19988         |
| 23       | Árubeszerzés                                                                                | K313        | 0                   |               |
| 24       | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                         | <b>K31</b>  | <b>20 030</b>       | <b>20 030</b> |
| 25       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 550                 | 550           |
| 26       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 994                 | 994           |
| 27       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                | <b>K32</b>  | <b>1 544</b>        | <b>1 544</b>  |
| 28       | Közüzemi díjak                                                                              | K331        | 10 098              | 10098         |
| 29       | Vásárolt ételmezés                                                                          | K332        |                     |               |
| 30       | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        |                     |               |
| 31       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 2 050               | 2050          |
| 32       | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        |                     |               |
| 33       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 1 302               | 1302          |
| 34       | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 7 101               | 7101          |
| 35       | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                                  | <b>K33</b>  | <b>20 551</b>       | <b>20 551</b> |

Kiadások

|    |                                                                                            |            |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 36 | Kiküldetések kiadásai                                                                      | K341       | 500           | 500           |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások                                                              | K342       | 200           | 200           |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                | <b>K34</b> | <b>700</b>    | <b>700</b>    |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351       | 12 018        | 12018         |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352       | 4 000         | 4000          |
| 41 | Kamatkiadások                                                                              | K353       |               |               |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354       | 800           | 800           |
| 43 | Egyéb dologi kiadások                                                                      | K355       | 737           | 737           |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                         | <b>K35</b> | <b>17 555</b> | <b>17 555</b> |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                   | <b>K3</b>  | <b>60 380</b> | <b>60 380</b> |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások                                                            | K41        |               |               |
| 47 | Családi támogatások                                                                        | K42        |               |               |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                         | K43        | 1 410         | 1410          |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44        | 130           | 130           |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45        | 15 000        | 15000         |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | K46        | 4 380         | 4380          |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47        | 0             |               |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48        | 3 500         | 3500          |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                         | <b>K4</b>  | <b>24 420</b> | <b>24 420</b> |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501       |               |               |
| 56 | Elvonások és befizetések                                                                   | K502       |               |               |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503       |               |               |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504       |               |               |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505       |               |               |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506       | 4 722         | 4722          |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507       |               |               |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508       |               |               |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K509       |               |               |
| 64 | Kamat támogatások                                                                          | K510       |               |               |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K511       | 1 910         | 4344          |
| 66 | Tartalékok                                                                                 | K512       | 1 100         | 1925          |
| 67 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>                                           | <b>K5</b>  | <b>7 732</b>  | <b>10 991</b> |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61        |               |               |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62        | 1 815         | 1815          |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | K63        | 197           | 197           |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | K64        | 10 785        | 10865         |
| 72 | Részesedések beszerzése                                                                    | K65        | 0             |               |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66        | 0             |               |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67        | 3 454         | 3474          |

Kiadások

|    |                                                                                                |       |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 75 | Beruházások (=68+...+74)                                                                       |       |         |         |
| 76 | Ingatlanok felújítása                                                                          | K6    | 16 251  | 16 351  |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K71   | 2 362   | 2362    |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K72   | 0       | 0       |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K73   | 0       | 0       |
| 80 | Felújítások (=76+...+79)                                                                       | K74   | 638     | 638     |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K7    | 3 000   | 3 000   |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K81   | 0       |         |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K82   | 0       |         |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K83   | 0       |         |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K84   | 0       |         |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K85   | 0       |         |
| 87 | Lakástámogatás                                                                                 | K86   | 0       |         |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K87   | 0       |         |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)                                                  | K88   | 1 000   | 1000    |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)                                              | K8    | 1 000   | 1 000   |
|    |                                                                                                | K1-K8 | 188 426 | 191 785 |

| megnevezés                                                            | Önkormányzat<br>összesen | Módosított  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>             | <b>4722</b>              | <b>4722</b> |
| Szentlőrinc Önkormányzat szociális feladatok ellátása( szerződés sz.) | 1701                     | 1701        |
| Szentlőrinc Önkormányzat óvoda működtetés                             | 600                      | 600         |
| Bicsérdi KÖH működési célú finanszírozás                              | 2421                     | 2421        |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>       | <b>1910</b>              | <b>4344</b> |
| Bükkösd Községi Sportegyesület                                        | 1100                     | 1100        |
| Bükkösd Polgárőr Egyesület                                            | 500                      | 500         |
| Bükkösd gyerekek dec. támogatása                                      | 310                      | 310         |
| BJA hitel kiadások támogatása*                                        | 0                        | 2434        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                   | <b>6632</b>              | <b>9066</b> |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>    |
|                                                                       |                          |             |
|                                                                       |                          |             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>   | <b>1000</b>              | <b>1000</b> |
| Egyházi támogatás harang                                              | 1000                     | 1000        |
|                                                                       |                          |             |
| <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Ah kívülre</b>     | <b>0</b>                 |             |
| Civil szervezet pályázatokhoz támogatási kölcsön nyújtás              |                          |             |
|                                                                       |                          |             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                               | <b>1000</b>              | <b>1000</b> |



## Tartalékok

2/d. melléklet

| <i>megnevezés</i>            | <i>Önkormányzat összesen</i> | <i>Módosított</i> |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Céltartalékok</b>         |                              |                   |
| <i>felhalmozási célú</i>     | 0                            | 0                 |
| <i>működési célú</i>         | 0                            | 0                 |
| <b>Céltartalék összesen:</b> | 0                            | 0                 |

|                                     |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
| <b>Általános tartalékok</b>         |      |      |
| <i>felhalmozási célú</i>            | 0    | 0    |
| <i>működési célú</i>                | 1100 | 1925 |
| <b>Általános tartalék összesen:</b> | 1100 | 1925 |

Beruházások, felújítások

2/c. melléklet

| <i>megnevezés</i>                         | <i>Önkormányzat<br/>összesen</i> | <i>Módosítás</i> |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Templom tér térkövezési munkái 2. ütem    |                                  |                  |
| Mvh támogatott mg eszközbeszerzés         | 1905                             | 1905             |
| Számítógép beszerzés                      | 10251                            | 10251            |
| Start program                             | 250                              | 250              |
| NYM-TIT Info pont kialakítás TV vásárlás* | 3845                             | 3845             |
|                                           | 0                                | 100              |
| <b>BERUHAZASOK OSSZESEN</b>               |                                  |                  |
| Samu Géza ház vizes blokk kiépítése       | 16251                            | 16351            |
|                                           | 3000                             | 3000             |
|                                           |                                  |                  |
|                                           |                                  |                  |
| <b>FELUJITASOK OSSZESEN:</b>              |                                  |                  |
|                                           | 3000                             | 3000             |
| egyház harang                             |                                  |                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás            | 1000                             | 1000             |
|                                           | 1000                             | 1000             |

A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

| <i>megnevezés</i> | <i>hitel, kölcsön<br/>felvétele,<br/>átvállalása</i> |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|--|
|                   |                                                      |  |
|                   |                                                      |  |
|                   |                                                      |  |
| <b>Osszesen</b>   |                                                      |  |
|                   | 0                                                    |  |

### 3. melléklet

kormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

| <i><b>megnevezés</b></i>                              | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>további évek</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| Helyi adó bevételek                                   | 11000        | 11000        | 44950        | 44950        |             |             |                     |
| Önkormányzatot megillető bírság, pótlék               | 200          | 200          | 500          | 500          |             |             |                     |
| Koncessziós díj bevétel                               | 0            | 0            | 0            | 0            |             |             |                     |
| Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel | 675          | 0            | 0            | 0            |             |             |                     |
|                                                       |              |              |              |              |             |             |                     |
| <b>Önkormányzat saját bevételeinek</b>                | <b>11875</b> | <b>11200</b> | <b>45450</b> | <b>45450</b> |             |             |                     |

| adósságot kezeltető ügyletekből és<br>kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek | futamidő<br>kezdetre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | további évek |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |              |
|                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |              |
|                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |              |
|                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |              |
|                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |              |
|                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |              |
|                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |              |
|                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |              |
|                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |              |
|                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |              |
|                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |              |
|                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                    |                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0            |

## Többséves kihatással járó kötelezettségek

## többséves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

| Kötelezettségek megnevezése                      | Köt.váll éve | 2014 előtti<br>kifizetés | 2014. évi kifizetés | 2015. évi<br>kifizetés | 2016. évi<br>kifizetés | 2017. évi<br>kifizetés | 2017. év utáni<br>kifizetések | Összesen |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
| <b>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</b> |              | 0                        | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                             | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
| <b>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</b>       |              | 0                        | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                             | 0        |
| <b>Templom tér felújítás</b>                     | 2013         | 1 905                    | 1 905               |                        |                        |                        |                               | 3 810    |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
| <b>Beruházások összesen:</b>                     |              | 1 905                    | 1 905               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                             | 3 810    |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
| <b>Felújítások összesen:</b>                     |              | 0                        | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                             | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
|                                                  |              | 0                        |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>              |              | 0                        | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                             | 0        |
|                                                  |              |                          |                     |                        |                        |                        |                               | 0        |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                             |              | 1 905                    | 1 905               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                             | 3 810    |

Indoklás:



**Előirányzat felhasználási ütemterv  
Önkormányzat összesen**

| <i>megnevezés</i>                                          | január       | február      | március      | április      | május        | júnus        | július       | augusztus    | sept.        | október      | november     | december     | Összesen      |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| K1 Személyi juttatások                                     | 5325         | 5325         | 5325         | 5325         | 5325         | 5325         | 5326         | 5326         | 5326         | 5326         | 5326         | 5325         | 63905         |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO                 | 978          | 978          | 978          | 978          | 978          | 978          | 978          | 978          | 978          | 979          | 979          | 978          | 11738         |
| K3 Dologi kiadások                                         | 5032         | 5032         | 5032         | 5032         | 5032         | 5032         | 5032         | 5032         | 5032         | 5032         | 5030         | 5030         | 60380         |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 2035         | 2035         | 2035         | 2035         | 2035         | 2035         | 2035         | 2035         | 2035         | 2035         | 2035         | 2035         | 24420         |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                            | 644          | 644          | 644          | 644          | 644          | 644          | 645          | 645          | 645          | 645          | 645          | 644          | 7732          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                      | <b>14014</b> | <b>14014</b> | <b>14014</b> | <b>14014</b> | <b>14014</b> | <b>14014</b> | <b>14015</b> | <b>14016</b> | <b>14016</b> | <b>14017</b> | <b>14015</b> | <b>14012</b> | <b>168175</b> |
| K6 Beruházások                                             | 0            | 250          | 10251        | 1905         | 0            | 0            | 0            | 3845         | 0            | 0            | 0            | 0            | 16251         |
| K7 Felújítások                                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 3000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 3000          |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                             | 0            | 0            | 1000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1000          |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>     | <b>250</b>   | <b>11251</b> | <b>1905</b>  | <b>0</b>     | <b>3000</b>  | <b>0</b>     | <b>3845</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>20251</b>  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                              | <b>14014</b> | <b>14264</b> | <b>25265</b> | <b>15919</b> | <b>14014</b> | <b>17014</b> | <b>14015</b> | <b>17861</b> | <b>14016</b> | <b>14017</b> | <b>14015</b> | <b>14012</b> | <b>188426</b> |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 9200         | 9200         | 9200         | 9400         | 9300         | 9208         | 9200         | 9400         | 9300         | 9400         | 9400         | 9300         | 111508        |
| B3 Közhatalmi bevételek                                    | 0            | 0            | 2350         | 0            | 4250         | 100          | 0            | 0            | 4250         | 2350         | 100          | 0            | 13400         |
| B4 Működési bevételek                                      | 1900         | 2000         | 2000         | 2000         | 1600         | 2000         | 2000         | 2000         | 2000         | 2000         | 2000         | 2000         | 23500         |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0            | 0            | 0            | 4185         | 0            | 264          | 0            | 0            | 264          | 0            | 0            | 0            | 4713          |
| <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>      | <b>11100</b> | <b>11200</b> | <b>13550</b> | <b>15585</b> | <b>15150</b> | <b>11572</b> | <b>11200</b> | <b>11400</b> | <b>15814</b> | <b>13750</b> | <b>11500</b> | <b>11300</b> | <b>153121</b> |
| <b>Működési célú többlet</b>                               | <b>-2914</b> | <b>-2814</b> | <b>-464</b>  | <b>1571</b>  | <b>1136</b>  | <b>-2442</b> | <b>-2815</b> | <b>-2616</b> | <b>1798</b>  | <b>-267</b>  | <b>-2515</b> | <b>-2712</b> | <b>-15054</b> |
| előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra        | 2914         | 2814         | 7270         |              |              | 0            |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 12998         |
| Kötelező felvétel működési célra                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Hitel felvétel működési célra (finanszírozási c. bev.)     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>6806</b>  | <b>1571</b>  | <b>1136</b>  | <b>-2442</b> | <b>-2815</b> | <b>-2616</b> | <b>1798</b>  | <b>-267</b>  | <b>-2515</b> | <b>-2712</b> | <b>-2056</b>  |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0            | 0            | 11082        | 0            | 0            | 3000         | 0            | 3250         | 0            | 0            | 0            | 0            | 17332         |
| B5 Felhalmozási bevételek                                  | 0            | 675          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 675           |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 4300          |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>0</b>     | <b>675</b>   | <b>11082</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>3000</b>  | <b>0</b>     | <b>3250</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>4300</b>  | <b>0</b>     | <b>22307</b>  |
| előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra    | 0            | 425          | -169         | -1905        | 0            | 0            | 0            | -595         | 0            | 0            | 4300         | 0            | 2056          |
| Kötelező felvétel felhalmozási célra                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| Hitel felvétel felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                  | <b>0</b>     | <b>425</b>   | <b>-169</b>  | <b>-1905</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-595</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>4300</b>  | <b>0</b>     | <b>2056</b>   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                              | <b>11100</b> | <b>11875</b> | <b>24632</b> | <b>15585</b> | <b>15150</b> | <b>14572</b> | <b>11200</b> | <b>14650</b> | <b>15814</b> | <b>13750</b> | <b>15800</b> | <b>11300</b> | <b>175428</b> |

Indoklás:

Az önkormányzati támogatások és az átengedett központi adók havi ütemezésben érkeznek. A helyi adó bevételek beérkezése 2 részletben (március, szeptember) történik. A működési kiadások havi ütemezésben történik. A felhalmozási kiadások ütemezése a várható megvalósulás idejéhez igazodik.