

**8. melléklet a 4/2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Egerág Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2012. eredeti | 2013. terv | Index |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Bevételek | | | |
| I. | Működési bevételek | 51 808 | 21 903 | 42,3% |
| 1. | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei | 6 860 | 3 152 | 45,9% |
| 2. | Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei | 0 | 8 881 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 44 948 | 9 870 | 22,0% |
| a) | Ebből: Helyi adók | 7 955 | 8 000 | 100,6% |
| b) | Átengedett központi adók | 36 543 | 1 870 | 5,1% |
| c) | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 450 | 0 | 0,0% |
| II. | Támogatások | | | |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 33 243 | 61 846 | 186,0% |
| a) | Ebből: Normatív hozzájárulások | 14 842 | 0 | 0,0% |
| b) | Központosított előirányzatok | 3 399 | 0 | 0,0% |
| c) | Normatív kötött felhasználású támogatások | 15 002 | 0 | 0,0% |
| d) | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 100 | 0 | 0,0% |
| a) | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| b) | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 1 100 | 0 | 0,0% |
| c) | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 51 558 | 15 616 | 30,3% |
| a) | Ebből: Támogatásértékű működési bevétel | 38 598 | 7 581 | 19,6% |
| b) | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 8 000 | 8 035 | 100,4% |
| c) | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 4 960 | 0 | |
| d) | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 15 401 | 0 | |
| a) | Működési célú pénzeszköz átvétel | 15 401 | 0 | |
| b) | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 15 697 | 0 | |
| a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 15 697 | 0 | |
| b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | 0 | 0 | |
| c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 168 807 | 99 365 | 58,9% |
| VIII. | Finanszírozási műveletek | 0 | 9 879 | |
| a) | Értékpapír bevételek | | | |
| | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 168 807 | 109 244 | 64,7% |
| IX. | Hitelek | 3 435 | 0 | |
| a) | Működési célú hitel felvétele | 3 435 | 0 | |
| b) | Fejlesztési célú hitel felvétele | 0 | 0 | |
| | BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN | 172 242 | 109 244 | 63,4% |
| | Kisebbségek bevételei | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |

**8. melléklet a 4/2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Egerág Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2012. eredeti | 2013. terv | Index |
|------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Intézmények működési kiadásai | 31 867 | 39 884 | 125,2% |
| 2. | A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 79 081 | 50 638 | 64,0% |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 950 | 15 140 | 1593,7% |
| 4. | Speciális célú támogatások | 19 162 | 0 | |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadás | 10 360 | 0 | 0,0% |
| 6. | Felújítási kiadások | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 7. | Fejlesztési kiadások | 1 585 | 0 | 0,0% |
| 8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 10 839 | 3 582 | 33,0% |
| 9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön) | 0 | 0 | |
| 10. | Hitel törlesztése | 11 827 | 0 | |
| 11. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 165 671 | 109 244 | 65,9% |
| 12. | Finanszírozási műveletek | 6 571 | 0 | |
| | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 172 242 | 109 244 | 63,4% |
| Tájékoztató jelleggel | | | | |
| | Intézményfinanszírozás | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | Kisebbségek kiadásai | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | többlet/ hiány | 0 | 0 | |