

PÁPRAD KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT CIMRENDJE

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. PÁPRAD Község Önkormányzata		010000	Növénytermesztés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		381103	Hulladékszállítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		813000	Zöldterületkezelés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		841112	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		841402	Közvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8414031	Községgazdálkodás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		9603021	Köztemető	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		8414021	Közvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8419011	Költségvetési elszámolás	
		technikai feladat		egyéb működési célú kiadás
		88211	Szociális jellegű kiadások	
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások
		88212-8822	Ellátottak juttatása	
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Egyéb eseti segélyezési forma
		8904421	Közfoglalkoztatás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		88992081	Falugondnoki szolgálat	
		nem kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		9101231	Könyvtár	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		9105011	Művelődési ház	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás

PÁPRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
M Ű K Ö D T E T É S									
Intézmények működési bevétele	520	520	341	65,58	Személyi jellegű kiadások	21 459	22 110	20 418	92,35
Közhatalmi bevételek	1 520	1 520	1 137	74,80	Munkaadókat terhelő kiadások	3 525	3 349	3 349	100,00
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	15 837	21 198	21 198	100,00	Dologi kiadások	7 138	10 022	7 647	76,30
Támogatásértékű bevételek	20 367	20 367	20 133	98,85	Társadalom,- és szociálpolitikai kiadások	6 011	6 011	5 803	96,54
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		Működési célú pénzeszköz átadás	835	2 692	2 759	102,49
Előző évi költségvetési kiegészítés	0	0	0		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	3 242	3 387	3 476	102,63
Pénzmaradvány	4 046	4 046	4 046		Finanszírozás átadás	0	0	0	#####
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 290	47 651	46 855	98,33	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 210	47 571	43 452	91,34
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási és tökejellegű bevételek					Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás		0	0	#####
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	0	#####	Beruházás	80	80	0	
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hiteltörlesztés				
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	80	80	0	0,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 290	47 651	46 855	0,98	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 290	47 651	43 452	0,91
Függő bevétel					Függő kiadás			-176	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 290	47 651	46 855	0,98	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 290	47 651	43 276	0,91

PÁPRÁD Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés bevételei

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek	520	520	341	65,58
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	800	800	315	39,38
	2.2. Atengedett központi adók	720	720	787	109,31
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			35	#####
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek	1 520	1 520	1 137	74,80
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	2 040	2 040	1 478	72,45
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	15 837	21 198	21 198	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	15 837	21 198	21 198	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0	
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel	20 367	20 367	20 133	98,85
	ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0	#####
	Támogatásértékű bevétel összesen:	20 367	20 367	20 133	98,85
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	20 367	40 734	40 266	98,85
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés			0	
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 244	43 605	42 809	98,17
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 046	4 046	4 046	
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	4 046	4 046	4 046	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 290	47 651	46 855	98,33
XI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	42 290	47 651	46 855	98,33

PÁPRÁD Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	21 459	22 110	20 418	92,35
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 525	3 349	3 349	100,00
	3. Dologi kiadások	7 138	10 022	7 647	76,30
	4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások				
	a) Támogatásértékű működési kiadás	835	2 692	2 759	102,49
	b) Pénzmaradvány átadás				
	5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 242	3 387	3 476	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 011	6 011	5 803	96,54
	Folyó (működési) kiadások összesen:	42 210	47 571	43 452	91,34
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	80	80	0	0,00
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszköztátadás államh.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	80	80		0,00
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás			0	
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:				
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás			0	
	2. Hítel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 290	47 651	43 452	91,19
VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek			-176	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	42 290	47 651	43 276	90,82

PÁPRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járuékok	Dologi kiadás	Szociálpol. Kiadás	Beruházás, fejl., felúj.	Tám.ért. Mc.pe.átadás	Működési célú pe.átadás	Finanszírozási kiadás	összesen
010000	Növénytermesztés			75						75
381103	Hulladékszállítás			490						490
813000	Zöldterületkezelés			112						112
841112	Önkormányzati jogalkotás	4 290	984	2576		0	2759	3476		14 085
841402	Közvilágítás			611						611
841403	Közéggazdálkodás	242	0	0			0		0	242
841913	Támogatási finanszírozás								0	0
882111	Rendszeres szociális s.fnt				3 263					3 263
882202	Közgyógy				25					25
882113	Lakásfenntartási tám.normatív				1 209					1 209
882116	Ápolásdíj méltányossági				189					189
882117	Rendszeres gyvéd.pb.ellátás				168					168
960302	Köztemető			14	0					14
882122	Átmeneti segély				469					469
882123	Temetési segély				80					80
882124	R.kivüli gyv.támogatás				400					400
889928	Falugondnoki szolgálat	1 522	411	1 050						2 983
890442	Közhasznú foglalkoztatás	14 250	1 924	2 494		0				18 668
910121	Könyvtári állomány gyarapodás	48	12							60
910123	Könyvtári szolgáltatás	66	18	0						84
910502	Közművelődés			225						225
Összesen:		20 418	3 349	7 647	5 803	0	2 759	3 476	0	43 452
	Függő kiadás									
	Összes kiadás:	20 418	3 349	7 647	5 803	0	2 759	3 476	0	43 452

ezer Ft-ban

2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Intézményi bevétel	Egyéb sajátos bevétel	Közhatalmi bevételek (adók)	Állami normatíva	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Átvett pénzeszköz működési	MARADVÁNY I	összesen
10000	Növénytermesztés	60							60
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 218					0		1 218
871901	Önk.eiszámolásai			1 137	21 198	0		4 046	26 381
889928	Falugondnoki szolgálat	263				0	18 933		18 933
890442	Közhasznú foglalkoztatás					0			0
890443	Egyéb közfoglalkoztatás	1 541	0	1 137	21 198	0	18 933	4 046	46 855
Összesen		1 541	0	1 137	21 198	0	18 933	4 046	46 855
	Függő bevétel								
	Összes bevétel:	1 541	0	1 137	21 198	0	18 933	4 046	46 855

ezer Ft-ban

PÁPRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi költségvetés

5.melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2013	2014	2015
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	520	540	561
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	15 837	16 455	17 098
Támogatás értékű bevételek	20 367	21 161	21 989
Közhatalmi bevétel	1 520	1 579	1 641
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 046	4 204	4 368
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 290	43 939	45 657
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	21 459	22 296	23 168
Munkaadókat terhelő járulékok	3 525	3 662	3 806
Dologi kiadások	7 138	7 416	7 706
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	4 077	5 498	8 083
Segélyezés	6 011	6 246	6 490
Ellátottak pénzbeni juttatása		0	0
Működési kamatkiadás		0	0
Finanszírozás átadás	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 210	45 119	49 253
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Tárgyévi fejlesztési feladatok	80	80	0
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80	80	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	42 290	43 939	45 657
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	42 290	45 199	49 253

1 259

3 596

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

Bevételek					Kiadások			Teljesítés %-a
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és lökebevételei					Intézményi beruházás	80	80	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				#####	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Tartalék (fejlesztési célú)			
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés			
Beruházás utáni AFA visszatér.					Pénzügyi befektetés			
Felhalmozási célú hitel felvétele								
ÖSSZESEN:				#####	ÖSSZESEN:	80	80	0,00
Többlet:					Hiány:			

ezer Ft-ban

PÁPRÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 918	7 908	7 908	1,00
Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése	4 308	3 766	3 766	1,00
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	2 421	2 421	2 421	1,00
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnok)	1 997	1 997	1 997	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	193	193	193	1,00
Központosított működési célú előirányzatok		1 880	1 880	1,00
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (ÖNHKI)		1 361	1 361	1,00
Szerkezetátalakítási tartalék		579	579	1,00
Egyéb műk.célú központosított támogatás		1 093	1 093	1,00
Összesen	15 837	21 198	21 198	1,00

Központosított előirányzatok

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

9/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás				
ÖSSZESEN:	0	0	0	

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata a feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás		0	0	
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	63	63	0	0,00
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás AFA-ja	17	17	0	
ÖSSZESEN:	80	80	0	0,00

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

PÁPRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2013. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	0	0	
II. Tárgyi eszközök	02	64 473	59 714	0,93
III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	4	4	1,00
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	04	11 540	10 862	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	76 017	70 580	0,93
I. Készletek	06	0	0	
II. Követelések összesen	07	491	533	1,09
III. Értékpapírok	08	0	0	
IV. Pénzeszközök	09	3 828	3 361	0,88
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10	218	42	0,19
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	4 537	3 936	0,87
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	80 554	74 516	0,93

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
				%-a
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke	22	2 219	2 219	1,00
2. Tőkeváltozások	23	74 289	68 894	0,93
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	76 508	71 113	0,93
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	31	4 046	3 403	0,84
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	0	0	#####
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	80 554	74 516	0,93

PÁPRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2013.évről

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	3 361							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás		42						
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány				3 403		0	3 403	0

PÁPRÁD Községi Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
		mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja nyújtott kölcsön helyi adó kedvezmény, mentesség helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség egyéb nyújtott kedvezmény			
Közvetett támogatás összesen:			0

PÁPRÁD Községi Önkormányzat 2013. évi adósságállománya

Hitel fajta	eFt-ban	
	2013.01.01-én fennálló tartozás	2013. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

PÁPRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2013. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám
Falugondnok	1	1	1
Hivatalsegéd	1	1	1
Közfoglalkoztatottak	14	14	14
MINDÖSSZESEN	16,00	16,00	16,00

PÁPRÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	21 459	22 110	20 418
02	Munkaadókat terhelő járulékok	3 525	3 349	3 349
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 138	10 022	7 647
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	835	2 692	2 759
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	3 242	3 387	3 476
06	Társadalmi,- és szociális jellegű kiadás	6 011	6 011	5 803
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	80	80	
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek átadott pénzeszköz			
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	42 290	47 651	43 452
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	42 290	47 651	43 452
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 176
23	Kiadások összesen (19+...+22)	42 290	47 651	43 276
24	Intézményi működési bevételek	520	520	341
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	15 837	21 198	21 198
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	20 367	20 367	20 133
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel			
28	Közhatalmi bevételek	1 520	1 520	1 137
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	38 244	43 605	42 809
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)			
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	38 244	43 605	42 809
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 046	4 046	4 046
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	42 290	47 651	46 855
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			3 403
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 176

PÁPRÁD Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés

16. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2013	2014	2015
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

PÁPRÁD Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2013. év összesen
I. Bevételek													
1. Sajátbevételek	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2 040
8. Támogatásértéktől bevételek													
működési célra	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 700	20 367
felhalmozási célra													0
9. Átvett pénzeszközök													0
10. Pénzmaradvány	337	337	337	337	337	337	337	370	337	337	337	306	4 046
11. Felhalmozási célú hitel													0
12. Likviditási hitel													0
13. Önkormányzat költségvetés támogatás	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 317	15 837
Bevételek összesen	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 557	3 524	3 524	3 524	3 493	42 290
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., szociális h.j. adója	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	24 984
dologi kiadások	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	593	7 138
2. Segélyezés	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	511	6 011
3. Működési célra adott támogatások	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	337	4 077
4. Felújítási, felhalmozási kiadásai								80					80
5. Finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tartalékok													0
Kiadások összesen	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 597	3 517	3 517	3 517	3 523	42 290
Havi halmozott eltérés	7	14	21	28	35	42	49	9	16	23	30	0	

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	BIOKOM Zrt.	5
	Tulajdonosi részesedés összesen	5

