

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

1. melléklet a **önkormányzati rendelethez**

Györsövényház Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tényleges
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	17 275	25 803	25 803
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ ...+ 2.4.)	5 750	6 751	6 751
2.1.	Helyi adók	5 620	6 603	6 603
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	80	101	101
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	50	47	47
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 725	17 345	17 345
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	2 570	6 721	6 721
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 010	6 419	6 419
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 130	3 022	3 022
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	5	5
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10	1 178	1 178
4.	II. Átengedett központi adók	1 800	1 707	1 707
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	15 229	23 691	23 691
5.1.	Normatív hozzájárulások	14 351	16 176	16 176
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		73	73
5.4.	Kiegészítő támogatás	878	855	855
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		6 587	6 587
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 208	7 245	7 245
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3 208	7 245	7 245
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 790	2 085	2 085
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		4 049	4 049
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 418	1 111	1 111
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	150	150
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		150	150
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	7 680	178	178
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 680		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		178	178
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölesön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	44 392	57 067	57 067
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 131	6 131	
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	6 131	6 131	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 131	6 131	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	50 523	63 198	57 067
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-98
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	50 523	63 198	56 969

1. melléklet a önkormányzati rendelethez
Györsövényház Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tényleges
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 696	57 443	52 032
1.1.	Személyi juttatások	15 339	16 969	16 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 996	4 041	4 041
1.3.	Dologi kiadások	19 483	26 955	21 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 878	9 478	9 478
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	951	1 146	1 146
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 052	7 902	7 902
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	850	430	430
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások	25		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 827	5 755	5 755
2.1.	Beruházások	1 827	1 850	1 850
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 905	3 905
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 905	3 905
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	50 523	63 198	57 787
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	50 523	63 198	57 787
8.	VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások			541
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	50 523	63 198	58 328

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 131	-6 131	-720
---	---	--------	--------	------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		Tárgyevi többlet:	5 300
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	5 150	Tárgyevi többlet:	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	5 150	#ÉRTÉK!	5 300

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	6 131	6 131	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	6 131	6 131	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	6131	Működési célú finanszírozási bevételek	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0		0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0		0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3.		4.	5.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	6 751	6 751	Személyi juttatások	16 969	16 969
2.	Intézményi működési bevételek	17 345	17 345	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 041	4 041
3.	Átengedett központi adók	1 707	1 707	Dologi kiadások	26 955	21 544
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	23 414	23 414	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 245	7 245	Egyéb működési célú kiadások	9 478	9 478
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150	150	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	56 612	56 612	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	57 443	52 032
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	6 131		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 131		Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	6 131		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	62 743	56 612	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	57 443	52 032
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-98	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	62 743	56 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	57 443	52 032
26.	Költségvetési hiány:	831	-	Költségvetési többlet:	-	4 580
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	5 300	4 580

2.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3		4	5	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	178	178	Beruházások	1 850	1 850
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	3 905	3 905
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	3 905	3 905
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	277	277	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150	150	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	605	605	Költségvetési kiadások összesen:	5 755	5 755
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	605	605	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	5 755	5 755
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	605	605	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	5 755	5 755
30.	Költségvetési hiány:	5 150	5 150	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	5 150	5 150	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a/2014. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	44 392	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	57217	-12 825
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	50 523	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	63348	-12 825
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	50 523	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	63348	-12 825

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	50 523	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	63198	-12 675
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	50 523	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	63198	-12 675
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	50 523	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	63198	-12 675

megnevezése		Önkormányzat		
Feladat megnevezése		-----	-----
			<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	15 475	24 096
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	5 750	6 751
	2.1.	Helyi adók	5 620	6 603
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	80	101
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	50	47
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 725	17 345
	3.1.	Aru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj	2 570	6 721
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 010	6 419
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 130	3 022
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	5
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10	1 178
4.		II. Átengedett központi adók	1 800	1 707
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	15 229	23 691
	5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	14 351	16 176
	5.2.	Központosított előirányzatok		73
	5.3.	Kiegészítő támogatás	878	855
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		6 587
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	3 208	7 245
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>3 208</i>	<i>7 245</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 790	2 085
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		4 049
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 418	1 111
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	150
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	7 680	178
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 680	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		178
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Költsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	44 392	57 067
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 131	-98
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6 131	-98
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	50 523	56 969

megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	-----	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! eredeti előirányzat	Ezer forintban ! teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
	2.10.	projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Költsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési feladatok finanszírozása	50 523	57 787
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	50 523	57 787
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	50 523	57 787

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02	02
Feladat megnevezése	-----	-	-

*Ezer forintban !**Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás	22 570	27 847
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	22 570	27 847
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	22 570	27 847

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 744	22 092
	1.1.	Személyi juttatások	6 327	6 757
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664	1 531
	1.3.	Dologi kiadások	11 903	12 583
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	850	1 221
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 826	5 755
	2.1.	Beruházások	1 826	1 850
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		3 905
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 570	27 847

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	21 660	21 268
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 660	21 268
	1.1.	Személyi juttatások	6 599	6 376
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 674	1 562
	1.3.	Dologi kiadások	5 310	5 073
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 077	8 257
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	21 660	21 268

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	951	1 146
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	951	1 146
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	951	1 146

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	951	1 146
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	951	1 146
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	951	1 146

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03	03

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 400	2 023
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 400	2 023
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 400	2 023

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 400	2 023
	1.1.	Személyi juttatások	888	1 406
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240	325
	1.3.	Dologi kiadások	272	292
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 400	2 023

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	Művelődés, sport		

*Ezer forintban !**Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	3 941	5 503
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 941	5 503
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 941	5 503

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 941	5 503
	1.1.	Személyi juttatások	1 525	2 430
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418	623
	1.3.	Dologi kiadások	1 998	2 450
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 941	5 503

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Játszóterei eszközök	1 599	2013		1 599	
Notebook	149	2013		149	
Projektor	102	2013		102	
ÖSSZESEN:	1 850			1 850	

7. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	6 076
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 021
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	55
4.	Bevételek (+)	56 969
5.	Kiadások (-)	58 328
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	4 717
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 655
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	62

GYŐRSÖVÉNYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2013. ÉV**

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	709 932	723 475
2.	I. Immateriális javak		
3.	II. Tárgyi eszközök	705 765	719 379
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 470	2 470
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 697	1 626
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	8 475	7 833
7.	I. Készletek	719	719
8.	II. Követelések	1 517	1 703
9.	III. Értékpapírok		
10.	IV. Pénzeszközök	6 086	4 717
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	153	694
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	718 407	731 308
FORRÁSOK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	710 502	724 992
14.	1. Tartós tőke	295 226	295 226
15.	2. Tőkeváltozások	415 276	429 766
16.	3. Értékelési tartalék		
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	6 131	5 411
18.	I. Kölségvetési tartalékok	6 131	5 411
19.	II. Vállalkozási tartalékok		
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 774	905
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 666	905
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	108	
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	718 407	731 308

K I M U T A T Á S
a 2013. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Enesei Közös Önkormányzati Hivatal	működési támogatás	7 160
2.	KEOP önrész	működési támogatás	288
3.	Kóny Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg	működési támogatás	75
4.	Sportegyesület támogatása	működési támogatás	300
5.	Horgászegyesület támogatása	működési támogatás	80
6.	Nyugdíjasklub támogatása	működési támogatás	50
7.			
8.			
9.			
10.			
Összesen:			7 953