

KÖLCSÖN Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Önkormányzati szinten

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. I. mód.e.i.	2013. II. mód.e.i.	2013. III. mód.e.i.	2013. évi mód. E.i.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	42 337	2 665	7 275	3 569	55 846	59 674	106,85
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	32 900		6 713	14	39 627	42 878	108,20
2.1.	Helyi adók	32 500		6 713	14	39 227	41 981	107,02
2.2.	Illetékek							
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400				400	897	224,25
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek							
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 437	2 665	562	3 555	16 219	16 796	103,56
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 230	2098			5 328	4 513	84,70
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60			1 469	1 529	554	36,23
3.3.	Bérelti díj	2 431				2 431	2 506	103,09
3.4.	Intézményi ellátási díjak	954				954	2 249	235,74
3.5.	Alkalmazottak térítése	115		562		677	833	123,04
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 632	567		1 561	4 760	5 535	116,28
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				525	525	525	100,00
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	15				15	81	540,00
4.	II. Átengedett központi adók							
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	45 452	24 804	27 146	-2 100	95 302	95 302	100,00
5.1.	Általános feladatok támogatása	35 989	1893		-2 100	35 782	35 782	100,00
5.2.	Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 978	14260			18 238	18 238	100,00
5.3.	Központosított előirányzatok							
5.4.	Kiegészítő támogatás		8651	7 146		15 797	15 797	100,00
5.5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 966				2 966	2 966	100,00
5.6.	Kulturális feladatok támogatás	2 361				2 361	2 361	100,00
5.7.	Vis maior támogatás			20 000		20 000	20 000	100,00
5.8.	Egyéb támogatás	158				158	158	100,00
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	37 640		1 357	-20 164	18 833	10 637	56,48
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	2 840		1 357	788	4 985	7 111	142,65
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	2 370		250		2 620	3 420	130,53
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz							
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						79	
6.1.4.	EU támogatás							
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	470		1 107		1 577	3 612	229,04
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	34 800			-20 952	13 848	3 526	25,46
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából 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	34 800			-20 952	13 848	3 526	25,46
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 600		3 526		5 126	6 335	123,59
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 600				1 600	2 064	129,00
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			3 526		3 526	4 271	121,13
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 546				6 546	1 561	23,85
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 433				6 433	1 448	22,51
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása							
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	113				113	113	100,00
9.	VII. Kölcsön visszatérülése						208	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>133 575</b>	<b>27 469</b>	<b>39 304</b>	<b>-18 695</b>	<b>181 653</b>	<b>173 717</b>	<b>95,63</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	31 623			26 519	58 142	58 447	100,52
11.1.	Hiany belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	31 623			20 952	52 575	52 880	100,58
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 859				20 952	34 811	100,00
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
1	Betét visszavonásából származó bevétel							
1	Értékpapír értékesítése	17 764				17 764	17 764	100,00
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek						305	
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				5 567	5 567	5 567	100,00
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				5 567	5 567	5 567	100,00
1	Értékpapírok kibocsátása							
1	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>165 198</b>	<b>27 469</b>	<b>39 304</b>	<b>7 824</b>	<b>239 795</b>	<b>232 164</b>	<b>96,82</b>
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-158	
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>165 198</b>	<b>27 469</b>	<b>39 304</b>	<b>7 824</b>	<b>239 795</b>	<b>231 848</b>	<b>96,69</b>

10.25.  
1.1. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. I. mód.e.i.	2013. I I. mód.e.i.	2013. III. mód.e.i.	2013. évi mód. E.i.	2013. évi teljesítés	106,85
1	2	3	4			5		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 662	22 877	37 522	3 911	156 972	137 035	87,30
1.1.	Személyi juttatások	19 251	12 055	4 711	-634	35 383	35 162	99,38
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 886	3 127	1 183	-828	8 368	8 085	96,62
1.3.	Dologi kiadások	49 370	9 700	30 173	2 763	92 006	74 157	80,60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 155	-2 005	1 455	2 610	21 215	19 631	92,53
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások					0		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 257			4 065	11 322	11 171	98,67
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 084	-2 005			2 079	2 364	113,71
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 814		1 455	-1 455	7 814	6 096	78,01
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					0		
1.11.	- Kamatkiadások					0		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	71 034		2 760	2 910	76 704	50 599	65,97
2.1.	Beruházások	1 850		2 760	-25	4 585	5 987	130,58
2.2.	Felújítások	63 726			25	63 751	41 592	65,24
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 458			2 910	8 368	3 020	36,09
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					0		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 458			2 910	8 368	3 020	36,09
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					0		
2.7.	- Lakástámogatás					0		
2.8.	- Lakásépítés					0		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					0		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					0		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 502	4 592	-978	1 003	6 119		0,00
3.1.	Általános tartalék	1 502	4 592	-978	1 003	6 119		0,00
3.2.	Céltartalék					0		
4.	IV. Kölcsön nyújtása					0		
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>165 198</b>	<b>27 469</b>	<b>39 304</b>	<b>7 824</b>	<b>239 795</b>	<b>187 634</b>	<b>78,25</b>
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)					0		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)					0		
6.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					0		
6.	Likviditási hitelek törlesztése					0		
6.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0		
6.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0		
6.	Kölcsön törlesztése					0		
6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					0		
6.	Betét elhelyezése					0		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)					0		
6.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					0		
6.	Hitelek törlesztése					0		
6.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0		
6.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0		
6.	Kölcsön törlesztése					0		
6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					0		
6.	Betét elhelyezése					0		
6.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása					0		
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>165 198</b>	<b>27 469</b>	<b>39 304</b>	<b>7 824</b>	<b>239 795</b>	<b>187 634</b>	<b>78,25</b>
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0	1516	
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>165 198</b>	<b>27 469</b>	<b>39 304</b>	<b>7 824</b>	<b>239 795</b>	<b>189 150</b>	<b>78,88</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor)	-31 623			-26 519	-58 142	-13 917	
---	---	---------	--	--	---------	---------	---------	--

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍR**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			3 940	Tárgyévi		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)					0	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)						

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban er forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	31 623			26 519	58 142	58 447
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	31 623			26 519	58 142	58 447
1.1.1	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	1935	0	0	22887	24 822	47 709
1.1.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	29688	0	5567	35255	70 510	111 332
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)					0	0
1.2.1	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0	0	0	0

Kövelő Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Kötelező feladat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányza- t	2013. I. mód.e.i.	2013. II. mód.e.i.	2013. III. mód.e.i.	2013. évi mód. E.i.	2013. évi teljesítés
1	2	3			6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	39 137	2 665	7 275	3569	52 646	56474
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	29 700		6 713	14	36 427	42878
2.1.	Helyi adók	29 300		6 713	14	36 027	41981
2.2.	Illetékek						0
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400				400	897
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek						0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 437	2 665	562	3555	16 219	16796
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 230	2098			5 328	4513
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60			1469	1 529	554
3.3.	Bérleti díj	2 431				2 431	2506
3.4.	Intézményi ellátási díjak	954				954	2249
3.5.	Alkalmazottak térítése	115		562		677	833
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 632	567		1561	4 760	5535
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				525	525	525
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	15				15	81
4.	II. Átengedett központi adók						0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	45 452	24 804	27 146	-2 100	95 302	95302
5.1.	Általános feladatok támogatása	35989	1893		-2100	35 782	35782
5.2.	Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3978	14260			18 238	18238
5.3.	Központosított előirányzatok						0
5.4.	Kiegészítő támogatás		8651	7 146		15 797	15797
5.5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2966				2 966	2966
5.6.	Kulturális feladatok támogatás	2361				2 361	2361
5.7.	Vis maior támogatás	0		20 000		20 000	20000
5.8.	Egyéb támogatás	158				158	158
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	37 640		1 357	-20164	18 833	10637
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	2 840		1 357	788	4 985	7111
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 370		250		2 620	3420
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz						0
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						79
6.1.4.	EU támogatás						0
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	470		1 107		1 577	3612
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	34 800			-20952	13 848	3526
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						0
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz						0
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						0
6.2.4.	EU támogatás						0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	34 800			-20952	13 848	3526
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 600		3 526		5 126	6335
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 600				1 600	2064
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			3 526		3 526	4271
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 546				6 546	1561
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 433				6 433	1448
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	113				113	113
9.	VII. Kölcsön visszatérülése						208
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	130 375	27 469	39 304	-18695	178 453	173717
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	31 623			26519	58 142	58447
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ ... +11.1.5.)	31 623			20952	52 575	52880
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 859			20952	34 811	34811
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						0
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel						0
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	17 764				17 764	17764
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						305
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)				5567	5 567	5567
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						0
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				5567	5 567	5567
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása						0
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	161 998	27 469	39 304	7824	236 595	228964
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		-158
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	161 998	27 469	39 304	7 824	236 595	228648

1.2. melléklet a 6...../2014 (.....) önkormányzati rendelethez  
10 25.

Kölcse Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. I. mód.e.i.	2013. I I. mód.e.i.	2013. III. mód.e.i.	2013. évi mód. E.i.	2013. évi teljesítés mód. E.i.
1	2	3	4		0	7	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>89 462</b>	<b>22 877</b>	<b>37 522</b>	<b>3911</b>	<b>153 772</b>	<b>137035</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 251	12 055	4 711	-634	35 383	35162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 886	3 127	1 183	-828	8 368	8085
1.3.	Dologi kiadások	49 370	9 700	30 173	2763	92 006	74157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 955	-2 005	1 455	2610	18 015	16431
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 257			4065	11 322	11171
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 084	-2 005			2 079	2364
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 614		1 455	-1455	4 614	2896
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						0
1.11.	- Kamatkiadások						0
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>71 034</b>		<b>2 760</b>	<b>2910</b>	<b>76 704</b>	<b>50599</b>
2.1.	Beruházások	1 850		2 760	-25	4 585	5987
2.2.	Felújítások	63 726			25	63 751	41592
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 458			2910	8 368	3020
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				0		0
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 458			2910	8 368	3020
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai						0
2.7.	- Lakástámogatás						0
2.8.	- Lakásépítés						0
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						0
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						0
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 502</b>	<b>4 592</b>	<b>-978</b>	<b>1003</b>	<b>6 119</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	1 502	4 592	-978	1003	6 119	0
3.2.	Céltartalék						0
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>						<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>161 998</b>	<b>27 469</b>	<b>39 304</b>	<b>7824</b>	<b>236 595</b>	<b>184434</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>						<b>0</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)						0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése						0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése						0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						0
6.1.7.	Betét elhelyezése						0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)						0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						0
6.2.2.	Hitelek törlesztése						0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése						0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						0
6.2.7.	Betét elhelyezése						0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása						0
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>161 998</b>	<b>27 469</b>	<b>39 304</b>	<b>7824</b>	<b>236 595</b>	<b>184434</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				<b>0</b>		<b>1516</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>161 998</b>	<b>27 469</b>	<b>39 304</b>	<b>7824</b>	<b>236 595</b>	<b>185950</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-31 623			-58 142	-13917
---	---	---------	--	--	---------	--------

1.3. melléklet a 6/2014 (1025) önkormányzati rendelethez

**Kölkölkö Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Önként vállalt feladat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
<b>2.</b>	<b>I/I. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
2.1.	Helyi adók	3 200	3 200
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>		
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>		
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)		
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		
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>		
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
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.	Híány 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		
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>

10.25  
1.3. melléklet a 6/2011. (.....) önkormányzati rendelethez

**Kövelődés**  
Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
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	3 200	3 200
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	3 200	3 200
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
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		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>		
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 belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Kölkövíó Önkormányzat

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Állami feladat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	<b>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</b>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</b>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	
11.1.	<b>Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)</b>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
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.	<b>Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)</b>	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	
13.	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	
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.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
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	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Költsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	
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 belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások						
		2013. évi előirányzat	2013. I. mód.c.i.	2013. II. mód.c.i.	2013. III. mód.c.i.	2013. évi mód. E.i.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. I. mód.c.i.	2013. II. mód.c.i.	2013. III. mód.c.i.	2013. évi mód. E.i.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Köztisztviselői bevételek	27 100	6 713	33 813	37 172	37 172	Személyi juttatások	19 251	12 053	4 711	464	35 383	35 162
2.	Helyi önkormányzatok működési bevételek	9 437	562	16 219	16 796	16 796	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 886	3 127	1 183	478	8 368	8 083
3.	Államháztartásból származó bevételek	5 800	5 800	5 800	5 706	5 706	Dologi kiadások	49 370	9 700	30 173	2 763	92 006	74 157
4.	Támogatások, kölcsönök (működési célú)	45 452	24 804	75 302	75 302	75 302	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Árvaló pénzeszközök államháztartáson belülről	2 840	788	4 985	7 111	7 111	Egyéb működési célú kiadások	19 155	-2 905	1 455	4 065	22 670	19 631
6.	-5.361: EU támogatás						Tartalékok	1 502	4 392	-978	1 003	6 119	
7.	Árvaló pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 400	1 400	1 400	2 064	2 064	Kölesztől nyújtás						
8.	Kölesztől visszatérítés (működési célú)	200	200	200	208	208							
9.	Egyéb bevételek												
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	92 229	27 469	137 719	144 359	144 359	Költségvetési kiadások összesen (1+...+13)	94 164	27 469	36 544	6 369	164 546	137 035
14.	Hány baloldali finanszírozásnak bevételei (13+...+18)	1 935		22 887	1 935	1 935	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 935		22 887	1 935	1 935	Likviditási hitelek tolszerzése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek tolszerzése						
17.	Betét visszavonásból származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek tolszerzése						
18.	Egyéb baloldali finanszírozási bevételek						Kölesztől tolszerzése						
19.	Hány baloldali finanszírozásnak bevételei (20+...+21)						Forgalmi célú befűdű, kűlűbűdű értékpapírok vásárlása						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése						
21.	Egyéb baloldali finanszírozási bevételek												
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	1 935		22 887	1 935	1 935	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)						
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	94 164	27 469	160 606	146 294	146 294	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	94 164	27 469	36 544	6 369	164 546	137 035
24.	Fűgűgű, ártűgű, kűgűgű, kűgűgű bevételek						Fűgűgű, ártűgű, kűgűgű, kűgűgű kiadások						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	94 164	27 469	160 606	146 294	146 294	KLADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	94 164	27 469	36 544	6 369	164 546	137 035
26.	Költségvetési hiány:	1 935	-	26 827	-	-	Költségvetési tűbbűlet:	-	-	-	-	-	7 324
27.	Tűrgűgű hiány:	-	-	3 940	-	-	Tűrgűgű tűbbűlet:	-	-	-	16 826	-	9 259



**KORONCÓ Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.	világítás korszerűsítés ( művelődési ház)	119	119	119	357
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	119	119	119	357

**KORONCÓ Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	33 427
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	400
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 433
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>40 260</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Koroncó Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Ravatalozó felújítása, játszótér kialakítása	5 567
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	5 567



**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	1	2	3	4	5	6
	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
Ravatalozó felújítása, játszótér kialakítása	2013	11 700	2013		11 700	
Polgármesteri Hivatal		30 000	2013		30 000	
Iskola		18 264	2013		18 264	
<b>ÖSSZESEN:</b>		59 964			59 964	

8. melléklet a ...6.../2014. (10.25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

## Beruházási és felújítási kiadások

Koroncó Község Önkormányzata

8.1. sz. melléklet

	2013 év			teljesítés
	Eredeti	módosítás	módosított e.i. össz.	
<b>Beruházások</b>	1 850	2 735	4 585	5 987
Óvoda szekrény	300		300	254
óvoda notebook			0	136
Tekepálya/kazán vásárlás 2013. évi 3 havi részlet	50		50	50
CSANA	1 500		1 500	
PH telefonközpont			0	345
PH notebook	0		0	150
földterület vásárlás			0	61
játszótér kialakítás			0	2059
Faluház terv			0	203
Orvosi rendelő- védőnő telek vás. építés, berendezés felszerelés		2 735	2 735	2 735
<b>Felújítások</b>	63 726	25	63 751	41 592
Multifunkcionális szolgáltatóház			0	203
Ravatalozó felújítás, játszótérpályázatból	11 700		11 700	15314
PH felújítás	30 400	25	30 425	3 796
Csana			0	631
Iskola TCS	21 626		21 626	21 851
<b>Beruházás - felújítás összesen</b>	<b>65 576</b>	<b>2 760</b>	<b>68 336</b>	<b>47 579</b>

adatok e. Ft

## 9. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	KORONCÓ	—

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. I.	Mód III	Mód II	Mód. Előirányzat	2013 tény
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>							
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	42 337	-1 891	7 275	2 100	49 821	53 910
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	32 900		6 713	14	39 627	42 959
	2.1. Helyi adók	32 500		6 713	14	39 227	41 981
	2.2. Illetékek					0	
	2.3. Bíróságok díjak, pótlékok	400				400	897
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					0	81
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 437	-1 891	562	2 086	10 194	10 951
	3.1. Áru- és készletértékesítés	3 230	-1 604			1 626	1 907
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60				60	470
	3.3. Bérleti díj	2 431				2 431	2 506
	3.4. Intézményi ellátási díjak	954	-443			511	518
	3.5. Alkalmazottak térítése	115	558	562		1 235	672
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 632	-402			1 561	4 293
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek					525	0
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	15				15	525
4.	II. Átengedett központi adók					0	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	45 452	24 804	27 146	-2 100	95 302	95 302
	5.1. Általános feladatok támogatása	35 989	1 893		-2 100	35 782	35 782
	5.2. Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 978	14 260			18 238	18 238
	5.3. Központosított előirányzatok		0			0	0
	5.4. Kiegészítő támogatás		8 651	7 146		15 797	15 797
	5.5. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 966	0			2 966	2 966
	5.6. Kulturális feladatok támogatás	2 361	0			2 361	2 361
	5.7. Vis maior támogatás		0	20 000		20 000	20 000
	5.8. Egyéb támogatás	158	0			158	158
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	37 640		1 357	-20 164	18 833	10 175
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	2 840		1 357	788	4 985	6 843
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 370		250	788	3 408	3 420
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			1 107		1 107	1 720
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz					0	79
	6.1.4. EU támogatás					0	
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	470				470	1 624
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	34 800			-20 952	13 848	3 332
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					0	3 332
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					0	
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz					0	
	6.2.4. EU támogatás					0	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	34 800				34 800	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 600		3 526		5 126	6 543
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 600				1 600	2 272
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			3 526		3 526	4 271
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 546				6 546	1 561
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 433				6 433	1 448
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					0	
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	113				113	113
9.	VII. Kölcsön visszatérülése					0	208
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>133 575</b>	<b>22 913</b>	<b>39 304</b>	<b>-20 164</b>	<b>175 628</b>	<b>167 699</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	31 623			26 519	58 142	58 224
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	31 623				31 623	31 705
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				26 519	26 519	26 519
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>165 198</b>	<b>22 913</b>	<b>39 304</b>	<b>6 355</b>	<b>233 770</b>	<b>225 923</b>

## 9. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megne	KORONCÓ	—

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. I.	Mód III	Mód II	Mód. Előirányzat	2013 tény
1	2	3	4	5	6	7	8

Kiadások		Előirányzat	Mód. I.	Mód III	Mód II	Mód. Előirányzat	2013 tény
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>62 414</b>	<b>-2 613</b>	<b>32 226</b>	<b>7 383</b>	<b>99 410</b>	<b>78 186</b>
1.1.	Személyi juttatások	7 386		2 655	838	10 879	10 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 976		627	197	2 800	2 517
1.3.	Dologi kiadások	38 580	-608	27 489	4 584	70 045	52 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 287			3 219	4 506	4 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 185	-2 005	1 455	-1 455	11 180	8 460
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					0	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások					0	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 084	-2 005			2 079	2 364
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 814		1 455	-1 455	7 814	6 096
1.10.	- Működési támogatás átadás					0	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					0	
1.12.	- Kamatkiadások					0	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					0	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>71 034</b>		<b>2 760</b>	<b>2 910</b>	<b>76 704</b>	<b>50 599</b>
2.1.	Beruházások	1 850		2 760	-25	4 585	5 987
2.2.	Felújítások	63 726			25	63 751	41 592
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 458			2 910	8 368	3 020
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 458			2 910	8 368	3 020
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre					0	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					0	
2.7.	- Lakástámogatás					0	
2.8.	- Lakásépítés					0	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló					0	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek					0	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 502</b>	<b>4 592</b>	<b>-978</b>	<b>1 003</b>	<b>6 119</b>	
3.1.	Általános tartalék	1 502	4 592	-978	1 003	6 119	
3.2.	Céltartalék					0	
<b>4.</b>	<b>IV. Költsön nyújtása</b>					<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>31 535</b>	<b>20 934</b>	<b>5 296</b>	<b>-4 941</b>	<b>52 824</b>	<b>52 824</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>166 485</b>	<b>22 913</b>	<b>39 304</b>	<b>6 355</b>	<b>235 057</b>	<b>181 609</b>
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>						<b>1 616</b>
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					0	1 616
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások					0	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>166 485</b>	<b>22 913</b>	<b>39 304</b>	<b>6 355</b>	<b>235 057</b>	<b>183 225</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>							
		<b>2</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							
		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Telj. %
10
108,21
108,41
107,02
224,25
107,43
117,28
783,33
103,09
101,37
54,41
113,24
0,00
3500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
54,03
137,27
100,35
155,37
345,53
24,06
0,00
127,64
142,00
121,13
23,85
22,51
100,00
95,49
100,14
100,26
100,00
96,64

Telj. %
10

Telj. %
78.65
97.98
89.89
74.52
96.65
75.67
113.71
78.01
65.97
130.58
65.24
36.09
36.09
0.00
0.00
100.00
77.26
77.95

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal				02
Feladat megnevezése	KORONCÓ				

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Mód. II	Mód. III	Mód. Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			679	679
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			535	535
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			144	144
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	31 535	3 454	-100	34 889
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	31 535	3 454	579	35 568
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	31 535	3 454	579	35 568

		Kiadások	Eredeti Előirányzat	Mód. II	Mód. III	Mód. Előirányzat
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	31 535	3 454	579	35 568
	1.1.	Személyi juttatások	11 865	606	316	12 787
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 910	164	-312	2 762
	1.3.	Dologi kiadások	10 790	2 684	-271	13 203
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 970		846	6 816
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>		<b>III. Költsön nyújtása</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	31 535	3 454	579	35 568

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

2013 tény	Telj. %
8	9
537	79,09
284	
100	18,69
39	
114	79,17
0	
34889	100,00
35468	99,72
35468	99,72

2013 tény	Telj. %
35 568	100
12787	100
2762	100
13203	100
6816	100
35 568	100
5	100

## 9.1. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	TULIPÁNOS ÓVODA	03
Feladat megnevezése	KORONCÓ	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. II	Mód. III	Mód. Előirányzat	2013 tény	Telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 556		790	5 346	5 303	99,20
1.1.	Áru- és készletértékesítés	1 604		718	2 322	2 322	100,00
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Bérleti díj						
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 311		381	1 692	1 692	100,00
1.5.	Alkalmazottak térítése	672		-465	207	161	77,78
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	969		156	1 125	1 128	100,27
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	20 934	1 842	-4 841	17 935	17 935	100,00
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	25 490	1 842	-4 051	23 281	23 238	99,82
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)						
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						43
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>25 490</b>	<b>1 842</b>		<b>23 281</b>	<b>23 281</b>	<b>100,00</b>

Kiadások	Előirányzat	Mód. II	Mód. III	Mód. Előirányzat	2013 tény	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 490	1 842	-4 051	23 281	23 281	100
1.1.	Személyi juttatások	12 055	1 450	-1 788	11 717	11 716	99,99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 127	392	-713	2 806	2 806	100,00
1.3.	Dologi kiadások	10 308		-1 550	8 758	8 759	100,01
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>25 490</b>	<b>1 842</b>	<b>-4 051</b>	<b>23 281</b>	<b>23 281</b>	<b>100</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	-1	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

1

- 01
- 02
- 03
- 04**
- 05
- 06
- 07**
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16**
- 17
- 18
- 19**
- 20**
- 21**
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26**
- 27**
- 28**
- 29
- 30
- 31**
  
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38

Megnevezés
2
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)
<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)
<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)
<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>
<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>
<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>
<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>
<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)
<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>
A J. sorból:
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
18. Szabad pénzmaradvány
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

## 12. melléklet

Előző év	Tárgyév
3	4
0	0
15 110	22 939
11	69
<b>15 121</b>	<b>23 008</b>
17 764	0
0	0
<b>17 764</b>	<b>0</b>
30	0
1 814	3 460
0	0
1 844	3 460
243	0
0	0
0	0
243	0
<b>1 601</b>	<b>3 460</b>
872	0
0	0
<b>872</b>	<b>0</b>
0	0
<b>33 614</b>	<b>26 468</b>
0	0
0	204
0	0
848	0
<b>848</b>	<b>204</b>
0	0
<b>34 462</b>	<b>26 672</b>
0	0
0	0
<b>34 462</b>	<b>26 672</b>
136	560
34 326	26 112
16 562	0
17 764	26 112
0	0
0	0
0	0

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

....., 2013. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

## Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	35 989	37 882	37 882
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	0	10 626	10 626
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	1 350	1 350
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	3 978	5 100	5 100
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	5 075	5 075
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 966	2 966	2 966
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 361	2 361	2 361
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	158	202	202
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	7 353	7 353
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	2 387	2 387
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	45 452	75 302	75 302
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek	0	0	325
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervezettől	0	0	1 892
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	3 420
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	1 720
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	79
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	2 840	4 985	7 111
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	48 292	80 287	82 738
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	208
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	200	200	208
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	1 636
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	428
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	1 400	1 400	2 064
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	1 600	1 600	2 272
73	Vis maior támogatás	0	20 000	20 000
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	20 000	20 000
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	3 332
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	34 800	13 848	3 332
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	34 800	33 848	23 332
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	113
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	113	113	113
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	2 271
119	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	2 000
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	3 526	4 271
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	113	3 639	4 384

14.2. melléklet

Koroncó Község Önkormányzata szociális kiadásai ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2013. évi		2013. évi tény		
	Előirányzatok	Önkorm.	Jegyzői hatáskörű	PH	Összesen
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			858	858	858
Kiegészítő GYVT	70		92	92	92
Rendkívüli GYVT	50	35		35	35
Érkeztetési díj átvállalás	60			-	-
Családtámogatások	180	35	950	985	985
Ápolási díj	2 000	2 540	174	2 714	2 714
Helyi megállapítású közgyógyellátás	120		45	45	45
Betegséggel kapcsolatos ellátások	2 120	2 540	219	2 759	2 759
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 000		2 493	2 493	2 493
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	2 000	-	2 493	2 493	2 493
Lakásfenntartási támogatás	700		1 848	1 848	1 848
Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.				-	-
Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek				-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	700	-	1 848	1 848	1 848
Beiskolázási segély, táboroztatás				-	-
Felsőoktatásban résztvevők támogatása				-	-
Alap- Közép- és felső oktatási tanulók szoc. t.	-	-		-	-
Tankönyv támogatás	400	434		434	434
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	400	434	-	434	434
Rendszeres szociális segély	1 200	376	1 325	1 325	1 325
Átmeneti segély	250			376	376
Temetési segély	300	230		230	230
Egyéb önk. rend.-ben meghatározott jutt. (Polgármesteri)				-	-
Term.-ben nyújtott átmeneti segély ( tűzifa) közvetetés	107	676		676	676
Önk. által saját hk-ben adott pénzbeli tám. (káresemény)				-	-
Önk. által saját hk-ben adott term.-beni ellátás (hull.száll.) Iskolatej		65		-	-
Önkormányzati segélyek		1 347	-	1 347	1 347
Egyéb nem intézményi ellátások	1 857	1 347	1 325	2 672	2 672
<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>	<b>7 257</b>	<b>4 356</b>	<b>6 835</b>	<b>11 191</b>	<b>11 191</b>



Megnevezés	2013. évi		
	Eredeti	Mód. E. i.	Tény
Rábapatona óvoda támogatás	4 029,	2015	2015
Leader	15	15	200
Zöldmajor			50
Kistérség	40	49	83
<b>Tám.ért.működési átadás</b>	4 084	2 079	2 364
GYŐRSZOL (382-101)	3690	1845	1887
Győr Nagytérségi Hulladékgazd.(382-101)	606	559	559
Vizitársulat érdeketltségi hozzájár(non profit)	318	317	317
Bursa ösztöndíj (859-509)	700	350	632
<b>Civil szervezetek támogatása</b>		2650	
Alapítványok,			40
Önkéntes Tűzoltók			100
Horgász Egyesület			100
Kézilabda			300
Koroncói Judóért			800
Sport Egyesület			1000
Összefogás Koroncóért alapítvány			160
Polgárórség			150
<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>	2500	2650	3 282
<b>Műk-i átadás Áh-n kívülre</b>	7814	8371	6 096