

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

Nyúl Községi Önkormányzat *1. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	178 720	206 252	200 620
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 500	103 724	97 046
2.1.	Helyi adók	103 200	99 403	96 159
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 050	2 050	816
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 250	2 271	71
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	56 220	87 528	91 251
3.1.	Áru- és készletértékesítés			20
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 887	36 987	36 127
3.3.	Bérleti díj	1 600	2 300	3 077
3.4.	Egyéb saját bevétel			192
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatásokértéke			200
3.6.	Intézményi ellátási díjak	13 360	13 360	14 134
3.7.	Alkalmazottak térítése	5 665	5 665	5 877
3.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	22 608	29 116	31 258
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	281
3.10.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			85
4.	II. Átengedett központi adók	15 000	15 000	12 323
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	148 997	165 686	167 952
5.1.	Normatív hozzájárulások	139 520	148 318	148 318
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	8 730	812	1 335
5.3.	Központosított előirányzatok	747	8 495	8 495
5.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			2 266
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Központosított felhalmozási célú támogatások			66
5.7.	Vis maior támogatás		411	411
5.8.	Egyéb támogatás		7 650	7 061
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	49 986	86 242	53 437
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	41 449	46 609	42 819
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 840	13 000	13 232
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	770	770	471
6.1.3.	Központi költségvetési szervtől			482
6.1.4.	EU támogatás	27 456	27 456	23 989
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 383	5 383	4 645
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	8 537	39 633	10 618
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	2 200	33 296	10 618
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 337	6 337	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 700	9 204	7 920
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 700	9 204	7 920
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 504	15 504	14 261
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 000	7 000	11 987
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 504	8 504	2 126
8.3.	Vagyonkezelésből adásból származó bevétel			148
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	4 520	4 520	2 890
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	399 427	487 408	447 080
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 000	57 586	56 920
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 000	26 490	26 490
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000	26 490	26 490
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.1.	Értékpapír értékesítése			
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		31 096	30 430
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		31 096	30 430
11.2.1.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.1.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	419 427	544 994	504 000
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	419 427	544 994	504 000

Nyúl Községi Önkormányzat *1. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	332 068	399 912	379 033
1.1.	Személyi juttatások	128 017	136 404	132 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 563	35 997	34 923
1.3.	Dologi kiadások	144 536	203 654	191 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 952	23 857	19 643
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	13 492	10 347	10 094
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 058	3 622	2 765
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 402	8 888	6 784
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások		1 000	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	48 110	93 432	76 670
2.1.	Beruházások	20 499	64 484	62 951
2.2.	Felújítások		692	692
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	13 027
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 000	10 645	1 793
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 611	17 611	11 234
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.)	34 949	16 254	
3.1.	Általános tartalék	8 730	14 406	
3.2.	Céltartalék	26 219	1 848	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	4 300	4 300	3 200
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	419 427	513 898	458 903
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		31 096	
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.)		31 096	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		31096	
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	419 427	544 994	458 903
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	419 427	544 994	458 903

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-20 000	-26 490	-11 823

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZH.

<i>4. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>		
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	22 149		
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	22 149		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>5. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>		
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	20 000	26 490	56 920
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	20 000	57 586	56 920
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	20000	26490	26490
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	31096	30430
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		31 096	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0

e

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	107 500	103 724	97 046	Személyi juttatások	128 017	136 404	132 927
2.	Intézményi működési bevételek	56 220	87 528	91 251	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 563	35 997	34 923
3.	Átengedett központi adók	15 000	15 000	12 323	Dologi kiadások	144 536	203 654	191 540
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	148 997	165 686	167 952	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	41 449	46 609	42 819	Egyéb működési célú kiadások	25 952	23 857	19 643
6.	- 5.-ből: EU támogatás	27 456	27 456	23 989	Tartalékok	34 949	16 254	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása	300	300	200
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	300	300	152				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	369 466	418 847		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	367 317	416 466	379 233
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	20 000	26 490	26 490	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000	26 490	26 490	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)	20 000	26 490	26 490	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	389 466	445 337	26 490	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	367 317	416 466	379 233
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	389 466	445 337	26 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	367 317	416 466	379 233
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 149	2 381	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	22 149	28 871	-

2.1. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	7 000	7 000	11 987	Beruházások	20 499	64 484	62 951
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	8 504	8 504	2 274	Felújítások		692	692
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	13 027
4.	Címzett és célámogatások				3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	17 611	17 611	11 234
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	10 000	10 645	1 793
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	8 537	39 633	10 618	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	2 200	33 296	10 618	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 700	9 204	7 920	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölesön visszatérülés	4 220	4 220	2 738	Tartalékok			
12.					Kölesön nyújtása	4 000	4 000	3 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	29 961	68 561	35 537	Költségvetési kiadások összesen:	52 110	97 432	79 670
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		31 096	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		31 096	30 430	Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz. törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele		31 096	30 430				
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		31 096	30 430	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		31 096	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	29 961	99 657	65 967	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	52 110	128 528	79 670
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	29 961	99 657	65 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	52 110	128 528	79 670
30.	Költségvetési hiány:	22 149	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	22 149	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Teljesítés	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-7)
Rendezési terv	156	2013.		156	915		
Mezőgazdasági út	19 067	2009-2013.	2 067	17 000	53 973	53 973	
Potyondi-Kishegyi- Kettősföldi út	4 391	2012-2013.	1 738	2 653	2 653		
Fűkasza	150	2013.		150	150	150	
Konyha hűtőszekrény	150	2013.		150	150		
Konyha számítógép	160	2013.		160	160		
Óvoda mosógép	100	2013.		100	100		
Óvoda hűtő	130	2013.		130	130		
Közbiztonsági pályázat					896		
Iskola szerver					300	301	
Fénymásoló önkormányzat					360	360	
Falumegújítás					2 229		
Temető gyalogút					1 910	1 910	
Szennyvíz házibedkötés					559	559	
ÖSSZESEN:	24 304		3 805	20 499	64 485		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer
forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Teljesítés	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-7)
Faluház, orvosi rendelők felújítása	692			0	692	692	
ÖSSZESEN:	692			0	692	692	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	399 427 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	399427	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	419 427 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	419427	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	419 427 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	419427	0

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	419 427 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	419427	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	419 427 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	419427	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	419 427 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	419427	0

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Nyúl Községi Önkormányzat

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	135 366	132 269	129 143
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 450	103 653	96 975
2.1.	Helyi adók	103 200	99 403	96 159
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 050	2 050	816
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 200	2 200	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 916	13 616	19 845
3.1.	Áru- és készletértékesítés			20
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			64
3.3.	Egyéb saját bevétel			192
3.4.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke			200
3.5.	Bérelti díj	1 600	2 300	3 077
3.6.	Intézményi ellátási díjak	5 590	5 590	6 470
3.7.	Alkalmazottak térítése			
3.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 626	5 626	9 547
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	275
3.10.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	15 000	15 000	12 323
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	148 997	165 686	167 952
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	139 520	148 318	148 318
5.2.	Központosított előirányzatok	8 730	812	1 335
5.3.	Kiegészítő támogatás	747	8 495	8 495
5.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			2 266
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Központosított felhalmozási célú támogatások			66
5.7.	Vis maior támogatás		411	411
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		7 650	7 061
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	49 224	85 480	52 677
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>40 687</i>	<i>45 847</i>	<i>42 039</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 840	13 000	13 232
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	770	770	471
6.1.3.	Központi költségvetési szervtől			482
6.1.4.	EU támogatás	26 694	26 694	23 229
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 383	5 383	4 645
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>8 537</i>	<i>39 633</i>	<i>10 618</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	2 200	33 296	10 618
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 337	6 337	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 700	9 204	7 920
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700	9 204	7 920
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 504	15 504	14 261
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 000	7 000	11 987
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 504	8 504	2 126
8.3.	vagyonkezelésbe adásból származó bevétel			148
9.	VII. Költsön visszatérülése	4 520	4 520	2 890
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	355 311	412 663	374 843
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 000	57 508	56 842
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	20 000	26 412	26 412
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		31 096	30 430
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	375 311	470 171	431 685

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Nyúl Községi Önkormányzat

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 738	184 522	165 900
1.1.	Személyi juttatások	32 496	35 727	33 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 652	9 520	8 583
1.3.	Dologi kiadások	67 714	123 349	112 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 876	15 926	11 736
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 496	2 496	2 259
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 058	3 622	2 765
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 322	8 808	6 712
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások		1 000	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	47 570	92 892	76 382
2.1.	Beruházások	19 959	63 944	62 663
2.2.	Felújítások		692	692
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	13 027
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 611	17 611	11 234
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	10 000	10 645	1 793
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)	34 949	16 254	
3.1.	Általános tartalék	8 730	14 406	
3.2.	Céltartalék	26 219	1 848	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	4 300	4 300	3 200
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	210 557	297 968	245 482
6.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	164 754	172 203	141 107
6.1.	Költségvetési szervek finanszírozása	164 754	141 107	141 107
6.2.	Működési célú finanszírozási kiadások			
6.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		31 096	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	375 311	470 171	386 589
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	8

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal Nyúl

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		515	233
1.1.	Aru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		404	167
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		111	66
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	50	71	71
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	50	586	304
6.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	58 008	50 796	50 796
7.1.	Önkormányzati támogatás	58 008	50 725	50 725
7.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele		71	71
7.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	58 058	51 382	51 100

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
		58 058	51 382	51 100
1.1.	Személyi juttatások	28 633	27 783	27 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 595	7 438	7 345
1.3.	Dologi kiadások	10 834	8 310	8 272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 996	7 851	7 835
1.6.	1.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 996	7 851	7 835
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)	58 058	51 382	51 100
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.
Feladat megnevezése	Arnykapu Óvoda és Bölcsőde

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	43 304	73 397	71 173
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 887	36 583	35 896
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 770	7 770	7 664
1.5.	Alkalmazottak térítése	5 665	5 665	5 877
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	16 982	23 379	21 645
1.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			85
1.8.	Kamatbevétel			6
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	762	762	760
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	762	762	760
2.2.	- ebből EU támogatás	762	762	760
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			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	44 066	74 159	71 933
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	106 746	90 389	90 389
6.1.	Önkormányzati támogatás	106 746	90 382	90 382
6.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7	7
6.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	150 812	164 548	162 322

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 272	164 008	162 033
1.1.	Személyi juttatások	66 888	72 894	71 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 316	19 039	18 995
1.3.	Dologi kiadások	65 988	71 995	71 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80	80	72
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	540	540	288
2.1.	Beruházások	540	540	288
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségnyújtás			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	150 812	164 548	162 321

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	36	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			