

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 *1.1. melléklet a (2013. (X.30.) önkormányzati rendelethez*
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	178 720	178 720	178 720	179 420
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 500	107 500	107 500	107 500
2.1.	Helyi adók	103 200	103 200	103 200	103 200
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 050	2 050	2 050	2 050
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 250	2 250	2 250	2 250
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	56 220	56 220	56 220	56 920
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 887	12 887	12 887	12 887
3.3.	Bérelti díj	1 600	1 600	1 600	2 300
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 360	13 360	13 360	13 360
3.5.	Alkalmazottak térítése	5 665	5 665	5 665	5 665
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	22 608	22 608	22 608	22 608
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	100	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	148 997	148 997	153 232	160 473
5.1.	Normatív hozzájárulások	139 520	139 520	143 755	150 930
5.2.	Felhasználási köttöttséggel járó normatív támogatás	8 730	8 730	8 730	8 796
5.3.	Központosított előirányzatok	747	747	747	747
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.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	49 986	81 082	81 082	81 082
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	41 449	41 449	41 449	41 449
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	7 840	7 840	7 840	7 840
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	770	770	770	770
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás	27 456	27 456	27 456	27 456
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 383	5 383	5 383	5 383
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	8 537	39 633	39 633	39 633
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából 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	33 296	33 296
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 337	6 337	6 337	6 337
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 700	1 700	7 700	7 700
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 700	1 700	7 700	7 700
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 504	15 504	15 504	15 504
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 000	7 000	7 000	7 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 504	8 504	8 504	8 504
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	4 520	4 520	4 520	4 520
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	399 427	430 523	440 758	448 699
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 000	20 000	51 096	57 586
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 000	20 000	20 000	26 490
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000	20 000	20 000	26 490
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.)			31 096	31 096
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			31 096	31 096
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	419 427	450 523	491 854	506 285
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	419 427	450 523	491 854	506 285

Nyúl Községi Önkormányzat *1.1. melléklet a (2013. (X.30.) önkormányzati rendelethez*
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.25	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.27.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	332 068	332 245	336 700	344 360
1.1.	Személyi juttatások	128 017	128 017	130 734	133 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 563	33 563	34 301	35 028
1.3.	Dologi kiadások	144 536	144 713	144 713	148 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 952	25 952	26 952	27 304
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságna juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	13 492	13 492	13 492	13 794
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 058	3 058	3 058	3 622
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 402	9 402	9 402	8 888
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások			1 000	1 000
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	48 110	86 686	87 046	87 046
2.1.	Beruházások	20 499	58 430	58 790	58 790
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	28 256	28 256
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 000	10 645	10 645	10 645
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 611	17 611	17 611	17 611
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	27 292	32 712	39 483
3.1.	Általános tartalék	8 730	1 073	6 493	14 406
3.2.	Céltartalék	26 219	26 219	26 219	25 077
4.	IV. Kölcsön nyújtása	4 300	4 300	4 300	4 300
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	419 427	450 523	460 758	475 189
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			31 096	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	31 096
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			31096	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 tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	419 427	450 523	491 854	506 285
8.	VI. Függető, átfutó, kiegészítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	419 427	450 523	491 854	506 285

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-20 000	-20 000	-20 000	-26 490
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁN

4. sz. táblázat

Ezer forintban

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	29 629	55 085	55 085
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	22 149	29 629	55 085	55 085

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	20 000	20 000	20 000	26 490
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	20 000	20 000	51 096	57 586
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	20000	20000	20000	26490
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	31096	31096
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			31 096	31 096
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0	0

Nyúl Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.2. melléklet a /2013. (X.30.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	163 190	163 190	163 190	163 890
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 350	107 350	107 350	107 350
2.1.	Helyi adók	103 200	103 200	103 200	103 200
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 050	2 050	2 050	2 050
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 100	2 100	2 100	2 100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40 840	40 840	40 840	41 540
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	777	777	777	777
3.3.	Bérelti díj	1 600	1 600	1 600	2 300
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 360	13 360	13 360	13 360
3.5.	Alkalmazottak térítése	5 665	5 665	5 665	5 665
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	19 338	19 338	19 338	19 338
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	100	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Atengedett központi adók	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	148 997	148 997	153 232	160 473
5.1.	Normatív hozzájárulások	139 520	139 520	143 755	150 930
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	8 730	8 730	8 730	8 796
5.3.	Központosított előirányzatok	747	747	747	747
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.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	49 986	81 082	81 082	81 082
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	41 449	41 449	41 449	41 449
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	7 840	7 840	7 840	7 840
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	770	770	770	770
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás	27 456	27 456	27 456	27 456
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 383	5 383	5 383	5 383
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	8 537	39 633	39 633	39 633
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából 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	33 296	33 296
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 337	6 337	6 337	6 337
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 700	1 700	7 700	7 700
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 700	1 700	7 700	7 700
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 504	15 504	15 504	15 504
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 000	7 000	7 000	7 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 504	8 504	8 504	8 504
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Költségn visszatérülése	220	220	220	220
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	379 597	410 693	420 928	428 869
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 000	20 000	51 096	57 586
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 000	20 000	20 000	26 490
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000	20 000	20 000	26 490
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.)			31 096	31 096
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			31 096	31 096
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	399 597	430 693	472 024	486 455
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	399 597	430 693	472 024	486 455

Nyúl Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.2. melléklet a /2013. (X.30.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	298 413	298 590	303 045	310 786
1.1.	Személyi juttatások	121 325	121 325	124 042	126 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 785	31 785	32 523	33 250
1.3.	Dologi kiadások	126 962	127 139	127 139	131 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 341	18 341	19 341	19 774
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	13 491	13 491	13 491	13 794
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 058	3 058	3 058	3 622
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 792	1 792	1 792	1 358
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkidadások			1 000	1 000
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	48 110	86 686	87 046	87 046
2.1.	Beruházások	20 499	58 430	58 790	58 790
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	28 256	28 256
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 000	10 645	10 645	10 645
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 611	17 611	17 611	17 611
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	27 292	32 712	39 483
3.1.	Általános tartalék	8 730	1 073	6 493	14 406
3.2.	Céltartalék	26 219	26 219	26 219	25 077
4.	IV. Költsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	381 472	412 568	422 803	437 315
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			31 096	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			31 096	31 096
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése			31096	31096
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 tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	381 472	412 568	453 899	468 411
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	381 472	412 568	453 899	468 411

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 875	-1 875	-1 875	-8 446
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	107 500	107 500	107 500	107 500	Személyi juttatások	128 017	128 017	130 734	133 427
2.	Intézményi működési bevételek	56 220	56 220	56 220	56 920	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 563	33 563	34 301	35 028
3.	Átengedett központi adók	15 000	15 000	15 000	15 000	Dologi kiadások	144 536	144 713	144 713	148 601
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	148 997	148 997	153 232	160 473	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	41 449	41 449	41 449	41 449	Egyéb működési célú kiadások	25 952	25 952	26 952	27 304
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Tartalékok	34 949	27 292	32 712	39 483
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcsön nyújtása	300	300	300	300
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	300	300	300	300					
9.	Egyéb bevételek									
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	369 466	369 466	373 701	381 642	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	367 317	359 837	369 712	384 143
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	20 000	20 000	20 000	26 490	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000	20 000	20 000	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	20 000	20 000	26 490	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	389 466	389 466	393 701	408 132	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	367 317	359 837	369 712	384 143
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	389 466	389 466	393 701	408 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	367 317	359 837	369 712	384 143
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 149	9 629	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	22 149	29 629	19 754	9 558

2.1. melléklet a 2013. (X.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	7 000	7 000	7 000	7 000	Beruházások	20 499	58 430	58 790	58 790
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	8 504	8 504	8 504	8 504	Felújítások				
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	28 256	28 256
4.	Címzett és céltámogatások					3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	17 611	17 611	17 611	17 611
5.	Vis maior támogatás					- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	10 000	10 645	10 645	10 645
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	8 537	39 633	39 633	39 633	- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás	2 200	33 296	33 296	33 296	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 700	1 700	7 700	7 700	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
11.	Kölcsön visszatérítés	4 220	4 220	4 220	4 220	Tartalékok				
12.						Kölcsön nyújtása	4 000	4 000	4 000	4 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	29 961	61 057	67 057	67 057	Költségvetési kiadások összesen:	52 110	90 686	91 046	91 046
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	31 096
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			31 096	31 096	Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing törlés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			31 096	31 096					
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			31 096	31 096	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			31 096	31 096
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	29 961	61 057	98 153	98 153	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	52 110	90 686	122 142	122 142
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	29 961	61 057	98 153	98 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	52 110	90 686	122 142	122 142
30.	Költségvetési hiány:	22 149	29 629	23 989	23 989	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	22 149	29 629	55 085	55 085	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

2. melléklet a /2013. (X.30.) önkormányzati rendelethez

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 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	135 366	135 366	135 366	136 066	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 450	107 450	107 450	107 450	
	2.1. Helyi adók	103 200	103 200	103 200	103 200	
	2.2. Illetékek					
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	2 050	2 050	2 050	2 050	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 200	2 200	2 200	2 200	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 916	12 916	12 916	13 616	
	3.1. Áru- és készletértékesítés					
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	3.3. Bérleti díj	1 600	1 600	1 600	2 300	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	5 590	5 590	5 590	5 590	
	3.5. Alkalmazottak térítése					
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 626	5 626	5 626	5 626	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	100	100	
	3.8. Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átengedett központi adók	15 000	15 000	15 000	15 000	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	148 997	148 997	153 232	160 473	
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	139 520	139 520	143 755	150 930	
	5.2. Központosított előirányzatok	8 730	8 730	8 730	8 796	
	5.3. Kiegészítő támogatás	747	747	747	747	
	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.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	49 224	80 320	80 320	80 320	
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>40 687</i>	<i>40 687</i>	<i>40 687</i>	<i>40 687</i>	
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 840	7 840	7 840	7 840	
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	770	770	770	770	
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz					
	6.1.4. EU támogatás	26 694	26 694	26 694	26 694	
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 383	5 383	5 383	5 383	
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>8 537</i>	<i>39 633</i>	<i>39 633</i>	<i>39 633</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	33 296	33 296	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 337	6 337	6 337	6 337	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 700	1 700	7 700	7 700	
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700	1 700	7 700	7 700	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 504	15 504	15 504	15 504	
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 000	7 000	7 000	7 000	
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 504	8 504	8 504	8 504	
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Költsön visszatérülése	4 520	4 520	4 520	4 520	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	355 311	386 407	396 642	404 583	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 000	20 000	51 096	57 508	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	20 000	20 000	20 000	26 412	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			31 096	31 096	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	375 311	406 407	447 738	462 091	

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Nyúl Községi Önkormányzat

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.	
1	2	3	4	5	6	7

		Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 738	123 915	125 731	129 591
1.1.	Személyi juttatások	32 496	32 496	33 139	33 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 652	8 652	8 825	8 825
1.3.	Dologi kiadások	67 714	67 891	67 891	71 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 876	14 876	15 876	15 926
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 496	2 496	2 496	2 496
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 058	3 058	3 058	3 622
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 322	9 322	9 322	8 808
1.10.	- Működési támogatás átadás				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások			1 000	1 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	47 570	86 146	86 506	86 506
2.1.	Beruházások	19 959	57 890	58 250	58 250
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	28 256	28 256
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 611	17 611	17 611	17 611
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	10 000	10 645	10 645	10 645
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	27 292	32 712	39 483
3.1.	Általános tartalék	8 730	1 073	6 493	14 406
3.2.	Céltartalék	26 219	26 219	26 219	25 077
4.	IV. Kölcsön nyújtása	4 300	4 300	4 300	4 300
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	210 557	241 653	249 249	259 880
6.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	164 754	164 754	198 489	202 211
6.1.	Költségvetési szervek finanszírozása	164 754	164 754	167 393	171 115
6.2.	Működési célú finanszírozási kiadások				
6.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			31 096	31 096
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	375 311	406 407	447 738	462 091
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	8	8

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal Nyúl

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
1.1.	Aru- 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	50	50	50	50
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	50	50	50	50
6.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	58 008	58 008	58 587	58 960
7.1.	Önkormányzati támogatás	58 008	58 008	58 587	58 889
7.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele				71
7.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	58 058	58 058	58 637	59 010

Kiadások					
1.	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 058	58 058	58 637	59 010
1.1.	Személyi juttatások	28 633	28 633	29 089	29 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 595	7 595	7 718	7 718
1.3.	Dologi kiadások	10 834	10 834	10 834	10 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 996	10 996	10 996	11 298
1.6.	1.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 996	10 966	10 996	11 298
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. Költségnyújtás				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	58 058	58 058	58 637	59 010

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	43 304	43 304	43 304	43 304
	1.1.	Aru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 887	12 887	12 887	12 887
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 770	7 770	7 770	7 770
	1.5.	Alkalmazottak térítése	5 665	5 665	5 665	5 665
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	16 982	16 982	16 982	16 982
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	762	762	762	762
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	762	762	762	762
	2.2.	- ebből EU támogatás	762	762	762	762
	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	44 066	44 066	44 066
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	106 746	106 746	108 806	112 233
	6.1.	Önkormányzati támogatás	106 746	106 746	108 806	112 228
	6.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele				7
	6.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	150 812	150 812	152 872	156 299

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 272	150 272	152 332	155 759
	1.1.	Személyi juttatások	66 888	66 888	68 506	71 199
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 316	17 316	17 758	18 483
	1.3.	Dologi kiadások	65 988	65 988	65 988	65 995
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80	80	80	80
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	540	540	540	540
	2.1.	Beruházások	540	540	540	540
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölesőn nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	150 812	150 812	152 872	156 299

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

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

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	Ei. Módosítás 2013.10.30.
1.	Borbarát Dalkör	250	0
2.	Postagalamb Egyesület támogatása	50	0
3.	Nyugdíjasklub támogatása	200	297
4.	Sportkör támogatása	4 000	4 000
5.	Egyházközség támogatása	450	664
6.	Polgárórség támogatása	550	628
7.	Tűzoltó Egyesület támogatása	250	292
8.	Majorett csoport támogatása	400	435
9.	Pannonhalmi Szent Márton Borrend Egyesület támogatása	300	0
10.	Győrújbarát és Óvodái Egyesület	80	80
11.	Polgári kör támogatása	150	0
12.	Baba-Mama Klub támogatása	50	0
13.	Falukórus támogatása	250	0
14.	Kisalföld Vágtán való részvétel támogatása	150	0
15.	Rendezvényműhely támogatása	400	435
Összesen:		7 530	6 831