

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
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK 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 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	178 720	178 720	178 720
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 500	107 500	107 500
2.1.	Helyi adók	103 200	103 200	103 200
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 050	2 050	2 050
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 250	2 250	2 250
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	56 220	56 220	56 220
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 887	12 887	12 887
3.3.	Bérleti díj	1 600	1 600	1 600
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 360	13 360	13 360
3.5.	Alkalmazottak térítése	5 665	5 665	5 665
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	22 608	22 608	22 608
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	15 000	15 000	15 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	148 997	148 997	153 232
5.1.	Normatív hozzájárulások	139 520	139 520	143 755
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	8 730	8 730	8 730
5.3.	Központosított előirányzatok	747	747	747
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és cél támogatások			
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
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	41 449	41 449	41 449
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 840	7 840	7 840
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	770	770	770
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	27 456	27 456	27 456
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 383	5 383	5 383
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	8 537	39 633	39 633
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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 337	6 337	6 337
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 700	1 700	7 700
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 700	1 700	7 700
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 504	15 504	15 504
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 000	7 000	7 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 504	8 504	8 504
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	4 520	4 520	4 520
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	399 427	430 523	440 758
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 000	20 000	51 096
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 000	20 000	20 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000	20 000	20 000
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
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
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
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	419 427	450 523	491 854

Nyúl Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVI MÉRLEGE *1. melléklet a/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez*

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.25	Ei. Módosítás 2013.08.27.
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	332 068	332 245	336 700
1.1.	Személyi juttatások	128 017	128 017	130 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 563	33 563	34 301
1.3.	Dologi kiadások	144 536	144 713	144 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 952	25 952	26 952
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	13 491	13 491	13 491
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 058	3 058	3 058
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 322	9 322	9 322
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			1 000
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	48 110	86 686	87 046
2.1.	Beruházások	20 499	58 430	58 790
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	28 256
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 000	10 645	10 645
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	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			
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	34 949	27 292	32 712
3.1.	Általános tartalék	8 730	1 073	6 493
3.2.	Céltartalék	26 219	26 219	26 219
IV.	IV. Kölcsön nyújtása	4 300	4 300	4 300
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	419 427	450 523	460 758
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 beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tokerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	419 427	450 523	491 854
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	419 427	450 523	491 854

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
---	---	---------	---------	---------

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	54 200	79 296
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	22 149	54 200	79 296

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	20 000	20 000	20 000
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	20 000	20 000	51 096
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	20000	20000	20000
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	31096
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

Nyúl Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.2. melléklet a /2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Nyúl Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.2. melléklet a /2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	298 413	298 590	303 045
1.1.	Személyi juttatások	121 325	121 325	124 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 785	31 785	32 523
1.3.	Dologi kiadások	126 962	127 139	127 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 341	18 341	19 341
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	13 491	13 491	13 491
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 058	3 058	3 058
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 792	1 792	1 792
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	80 161	80 161
2.1.	Beruházások	20 499	51 905	51 905
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	28 256
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 000	10 645	10 645
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	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
3.1.	Általános tartalék	8 730	1 073	6 493
3.2.	Céltartalék	26 219	26 219	26 219
4.	IV. Kölesön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	381 472	406 043	415 918
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.	Kölesön 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			31096
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölesön 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)	381 472	406 043	447 014
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	381 472	406 043	447 014

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 875	4 650	5 010
---	---	--------	-------	-------

**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.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.
1	2	3.	4.	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	107 500	107 500	107 500	Személyi juttatások	128 017	128 017	130 734
2.	Intézményi működési bevételek	56 220	56 220	56 220	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 563	33 563	34 301
3.	Átengedett központi adók	15 000	15 000	15 000	Dologi kiadások	144 536	144 713	144 713
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	148 997	148 997	153 232	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	41 449	41 449	41 449	Egyéb működési célú kiadások	25 952	25 952	26 952
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	34 949	27 292	32 712
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása	300	300	300
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	300	300	300				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	369 466	369 466	373 701	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	367 317	359 837	369 712
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	20 000	20 000	20 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000	20 000	20 000	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	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	389 466	389 466	393 701	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	367 317	359 837	369 712
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	389 466	389 466	393 701	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	367 317	359 837	369 712
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 149	9 629	3 989
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	22 149	29 629	23 989

2.1. melléklet a (VIII.27.) 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.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	7 000	7 000	7 000	Beruházások	20 499	51 905	51 905
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	8 504	8 504	8 504	Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	28 256
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	17 611	17 611	17 611
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	10 000	10 645	10 645
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	8 537	8 537	8 537	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	2 200	33 296	33 296	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 700	1 700	7 700	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérítés	4 220	4 220	4 220	Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtása	4 000	4 000	4 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	29 961	29 961	35 961	Költségvetési kiadások összesen:	52 110	84 161	84 161
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				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			31 096	Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			31 096				
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			31 096	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			31 096
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	29 961	29 961	67 057	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	52 110	84 161	115 257
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	29 961	29 961	67 057	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	52 110	84 161	115 257
30.	Költségvetési hiány:	22 149	54 200	48 200	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	22 149	54 200	79 296	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 2013. (III.27.) 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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.
1	2	3	4	5	6	7
Rendezési terv	156	2013.		156	381	381
Mezőgazdasági út	19 067	2009-2013.	2 067	17 000	53 510	53 510
Potyondi-Kishegyi- Kettősföldi út	4 391	2012-2013.	1 738	2 653	2 653	2 653
Fükasza	150	2013.		150	150	150
Konyha hűtőszekrény	150	2013.		150	150	150
Konyha számítógép	160	2013.		160	160	160
Óvoda mosógép	100	2013.		100	100	100
Óvoda hűtő	130	2013.		130	130	130
Közbiztonsági pályázat					896	896
Iskola szerver					300	300
Fénymásoló önkormányzat						360
ÖSSZESEN:	24 304		3 805	20 499	58 430	58 790

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Nyúl Községi Önkormányzat	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	135 366	135 366	135 366
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 450	107 450	107 450
2.1.	Helyi adók	103 200	103 200	103 200
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 050	2 050	2 050
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 200	2 200	2 200
3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 916	12 916	12 916
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj	1 600	1 600	1 600
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 590	5 590	5 590
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	5 626	5 626	5 626
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Atengedett központi adók	15 000	15 000	15 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	148 997	148 997	153 232
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	139 520	139 520	143 755
5.2.	Központosított előirányzatok	8 730	8 730	8 730
5.3.	Kiegészítő támogatás	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
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	40 687	40 687	40 687
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 840	7 840	7 840
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	770	770	770
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	26 694	26 694	26 694
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 383	5 383	5 383
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	8 537	39 633	39 633
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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 337	6 337	6 337
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 700	1 700	7 700
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700	1 700	7 700
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 504	15 504	15 504
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 000	7 000	7 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 504	8 504	8 504
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	4 520	4 520	4 520
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	355 377	386 407	396 642
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 000	20 000	51 096
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	20 000	20 000	20 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			31 096
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	375 311	406 407	447 738

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Nyúl Községi Önkormányzat	

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 738	123 915	125 731
1.1.	Személyi juttatások	32 496	32 496	33 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 652	8 652	8 825
1.3.	Dologi kiadások	67 714	67 891	67 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 876	14 876	15 876
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 496	2 496	2 496
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 058	3 058	3 058
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 322	9 322	9 322
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	86 146	86 506
2.1.	Beruházások	19 959	57 890	58 250
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	28 256
2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 611	17 611	17 611
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	10 000	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
3.1.	Általános tartalék	8 730	1 073	6 493
3.2.	Céltartalék	26 219	26 219	26 219
4.	IV. Kölesön nyújtása	4 300	4 300	4 300
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	210 557	241 653	249 249
6.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	164 754	164 754	198 489
7.1.	Költségvetési szervek finanszírozása	164 754	164 754	167 393
7.2.	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			31 096
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	375 311	406 407	447 738
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	8

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal				
Feladat megnevezése		Polgármesteri Hivatal Nyúl				
					<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.		
1	2	3	4	5		
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
	1.1. Áru- és készletértékesítés					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj					
	1.4. Intézményi ellátási díjak					
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7. Osztalék, hozambevétel					
	1.8. Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről					
	2.2. - ebből EU támogatás					
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4. - ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Közhatalmi bevételek	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	58 587	
	7.1. Önkormányzati támogatás	58 008	58 008	58 008	58 587	
	7.2. Költségvetési maradvány igénybevétele					
	7.3. Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	58 058	58 058	58 637	58 637	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 058	58 058	58 637	58 637
	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	10 834
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	10 996	10 996	10 996	10 996
	1.6. 1.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 996	10 966	10 996	10 996
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. Költségen nyújtás				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	58 058	58 058	58 637	58 637
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 !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.
1	2	3	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	43 304	43 304	43 304
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 887	12 887	12 887
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 770	7 770	7 770
1.5.	Alkalmazottak térítése	5 665	5 665	5 665
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	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
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	762	762	762
2.2.	- ebből EU támogatás	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
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	106 746	106 746	108 806
6.1.	Önkormányzati támogatás	106 746	106 746	108 806
6.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	150 812	150 812	152 872

Kiadások				
1.	2.	3.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 272	150 272	152 332
1.1.	Személyi juttatások	66 888	66 888	68 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 316	17 316	17 758
1.3.	Dologi kiadások	65 988	65 988	65 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80	80	80
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	540	540	540
2.1.	Beruházások	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. Költsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	150 812	150 812	152 872

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