

**Und község Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%
1	2			3	
1.	I. Közhatalmi bevételek (2+3)	3 508	5 211	5 272	101,17
2.	I/1. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.1+...+2.3)	758	843	885	
2.1.	Gépjárműadó	758	843	843	100,00
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			42	
2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek				
3	I/2. Helyi adó jellegű bevételek (3.1+...+3.3)	2 750	4 368	4 387	100,43
3.1	Építményadó	450	481	481	100,00
	Telekadó	300	335	335	100,00
3.2	Iparüzési adó	2 000	3 552	3 552	100,00
3.3	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			19	
4	II/1. Intézményi működési bevételek (4.1+...+4.8.)	300	655	757	115,5
4.1	Áru- és készletértékesítés				
4.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.3	Bérleti díj	200	655	746	113,89
4.4	Intézményi ellátási díjak	100			
4.5	Alkalmazottak térítése				
4.6	Általános forgalmi adó bevétel				
4.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek			11	
4.8	Egyéb saját bevétel				
5.	III. Támogatásértéktű bevételek (5.1+5.2)	17 439	20 789	20 803	100
5.1	Működési célú támogatásértéktű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	11 180	13 688	13 702	100,10
5.1.1	Központi költségvetési szervtől		291	292	100,00
5.1.2	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			13	
5.1.3	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
5.1.4	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	11 180	13 397	13 397	
5.1.5	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel				
5.2	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	6 259	7 101	7 101	100,00
5.2.1	Központi költségvetési szervtől	6 259	7 101	6 951	
5.2.2	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			150	
5.2.3	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
5.2.4	EU támogatás				
5.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel				
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+6.3)			138	
6.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
6.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
6.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			138	
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1+7.2.)		890	973	109,32
7.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		890	973	109,32
7.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
8	VI. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	21 247	27 545	27 943	101,44
10	VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)		2 509	2 509	100,00
10.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		2 509	2 509	100,00
10.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.+11.2.)				
11.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)				
11.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
11.1.2	Hitelek felvétele				
11.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
11.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+...+11.2.7.)				
11.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
11.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
11.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-200	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	21 247	30 054	30 252	100,65

**Und község Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%
1	2			3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 247	24 993	22 168	88,7
1.1.	Személyi juttatások	4 804	5 270	4 619	87,64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 143	1 213	1 128	93,00
1.3.	Dologi kiadások	8 854	8 854	6 612	74,67
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	935	1570	1 245	79,29
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 511	8 086	8 564	105,91
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600	2 347	3 560	151,68
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4911	5739	5 004	87,19
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		5 061	5 061	100,00
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		592	592	100,00
2.2.	Felújítások		4 469	4 469	100,00
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	21 247	30 054	27 229	90,60
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)				
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				
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, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 300	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	21 247	30 054	25 929	86,27

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9+10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	0	0	3 223
---	---	---	---	-------

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2			3.	4.			5.
1.	Intézményi működési bevételek	300	655	757	Személyi juttatások	4 804	5 270	4 619
2.	Közhatalmi bevételek	3 508	5 211	5 272	Munkaadókat terhelő járulékok	1 143	1 213	1 128
3.	Támogatásértéktú bevételek	11 180	13 688	13 702	Dologi kiadások	8 854	8 854	6 612
4.	Működési célú pénzeszközátvétel		890	973	Egyéb működési célú kiadások	5 511	8 086	8 564
5.					Ellátottak pénzbeli juttatásai	935	1 570	1 245
6.								
7.								
8.								
9.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	14 988	20 444	20 704	Költségvetési kiadások összesen:	21 247	24 993	22 168
14.	Előző évi működési célú pénzeszköz igénybevétele		2 509	2 509	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	14 988	22 953	23 213	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	21 247	24 993	22 168
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. éviteljesítés
1	2			3	4			5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások		592	592
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások		4 469	4 469
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			138	Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 259	7 101	7 101	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	6 259	7 101	7 239	Költségvetési kiadások összesen:		5 061	5 061
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	6 259	7 101	7 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)		5 061	5 061
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Tárgyi eszköz beszerzés	592			592	
Építmények felújítása	4 469			4 469	
ÖSSZESEN:	5 061			5 061	