

1.sz. melléklet a  
2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez  
**Épői Község Önkormányzat**  
**ÖSSZEVONT**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEG**

Sor- szám	Jogcím	2013. évi teljesítés		Teljesítés %-a
		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	
1.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	8 565	8 880	110,3
2.	1/1. Intézményi működési bevételek (2.1+...2.5)	4 100	4 415	97,2
2.1.	Hatósági jogkör bevételei		0	0,0
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850	850	146,6
2.3.	Béreneti díj	3 150	3 150	72,7
2.4.	Intézményi ellátási díj		194	0,0
2.5.	Alkalmazottak térítése		53	66,3
2.6.	ÁFA bevételek		2	0,0
2.7.	Működési célú kamat bevételek	100	100	123,2
3.	1/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1.+...3.4.)	4 465	4 465	100,0
3.1.	Illetékek		0	0,0
3.2.	Helyi adók	3 095	3 095	137,0
3.3.	Átengedett központi adók	1 270	1 270	91,8
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	100	100	96,0
4.	II. Központi költségvetésből kapott támogatás (4.1.+...4.5)	97 186	80 048	94,8
4.1.	Normatív hozzájárulások	97 186	71 056	96,5
4.2.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
4.3.	Központosított támogatás	0	274	0,0
4.4.	Működésükre nem volt önkorm. kiegészítő támogatás	0	3 800	0,0
4.5.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 918	100,0
4.6.	Fejlesztési célú támogatások (4.6.1.+...4.6.3.)	0	0	0,0
4.6.1.	Terrületi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás	0	0	0,0
4.6.2.	Céllalapú decentralizált támogatás	0	0	0,0
4.6.3.	Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	0	0,0
5.	III. Felhalmozási és többletleltű bevételek (5.1.+...5.3.)	1 757	1 757	127,6
5.1.	Tárgyi eszközök, immater. javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és többletleltű bevételei	1 757	1 757	0,0
5.3.	Pénzügyi befizetésekkel szembevetésű bevételek	0	0	0,0
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+...6.4.)	2 300	2 620	667,9
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...6.1.4.)			
6.1.1.	- Központi költségvetési szervtől			
6.1.2.	- Társadalombiztosítási alapoktól			
6.1.3.	- Elkülönített állami pénzalapoktól	2 300	2 620	251,3
6.1.4.	- Helyi önkormányzattól	0	0	0,0
6.1.5.	- Többletleltű Kistérségi Társulástól	0	0	0,0
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...6.2.4.)			
6.2.1.	- Központi költségvetési szervtől	0	0	0,0
6.2.2.	- Társadalombiztosítási alapoktól			
6.2.3.	- Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0,0

1.sz. melléklet a  
2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez

Épöl Község Önkormányzat  
ÖSSZEVONT  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE  
PÉNZÜGYI MÉRLEG

Sor- szám	Jogcím	2013. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
6.2.4.	- Többcélú Kistérségi Társulástól	0	0	0	0,0
6.2.5.	- EU támogatás	0	0	1 728	0,0
6.3.	Működési célú pénzeszköz drutvel államháztartáson kívülről			240	#ZÉROOSZTÓI
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz drutvel államháztartáson kívülről				#ZÉROOSZTÓI
7.	V. Támogatási célú kölcsön visszatérülése (7.1....7.2.)				#ZÉROOSZTÓI
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				#ZÉROOSZTÓI
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0		0,0
8.	VI. Előadó évi várható pénzmaradvány igénybevétele	11 432	9 306	11 857	0,0
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	11 432	9 306	11 857	0,0
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>121 240</b>	<b>102 611</b>	<b>117 238</b>	<b>114,3</b>
10.	VII. Finanszírozási célú műveletek				
10.1.	Közp. Irányítástermi támogatás		6 394	6 394	0,0
10.2.	Likvid hitel/felvétel	0	0	6 394	0,0
10.3.	Hosszú lejáratú hitel felvétele (felhalmozási)	0	0	0	0,0
10.4.	Függő, árfúró, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,0
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(9+10)</b>	<b>121 240</b>	<b>109 005</b>	<b>123 632</b>	<b>113,4</b>
1.	I. Működési célú kiadások (1.1.+...1.10.)	108 320	99 540	90 928	91,3
1.1.	Személyi juttatások (1.1.1.+...1.1.3.)	7 680	12 070	14 539	120,5
1.1.1.	Rendszeres személyi juttatások	6 019	10 169	12 788	125,8
1.1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 121	1 361	1 751	128,7
1.1.3.	Külső személyi juttatások	540	540		0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (1.2.1.+...1.2.4.)	1 657	2 662	3 079	115,7
1.2.1.	Szociális hozzájárulási adó	1 657	2 662	3 079	115,7
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás				#ZÉROOSZTÓI
1.2.3.	Táppénz, egyéb járulékok	0			#ZÉROOSZTÓI
1.3.	Dologi kiadások( 1.3.1.+...1.3.4)	8 373	9 927	10 937	110,2
1.3.1.	Készlet beszerzés	690	801	876	109,4
1.3.2.	Szolgáltatás, vásárolt szolgáltatás	5 160	6 265	6 938	110,7
1.3.3.	Általános Forgalmi Adó				#ZÉROOSZTÓI
1.3.4.	Különféle dologi kiadás	3 903	2 949	3 202	108,6
1.4.	Egyéb folyó kiadások	88	88	80	90,9
	- ebből kamat kiadás	88	88	80	90,9
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	87 322	61 319	58 275	95,0
1.6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			348	#ZÉROOSZTÓI
1.7.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 200	3 200	3 670	114,7
1.8.	Támogatási kölcsön nyújtása				#ZÉROOSZTÓI

1.sz. melléklet a  
2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez

Epöl Község Önkormányzat  
ÖSSZEVONT  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE  
PÉNZÜGYI MÉRLEG

Sor- szám	Jogcím	2013. évi teljesítés		Teljesítés %-a
		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	
1.9.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (1.8.1.+.....1.8.2.)</b>	<b>10 274</b>	<b>10 274</b>	<b>0</b>
1.9.1.	Általános tartalék	10 274	10 274	0,0
1.9.2.	Céltartalék	0	0	0,0
2.	<b>II. Felhalmozási és tökéletesítő kiadások</b>	<b>1 450</b>	<b>1 875</b>	<b>16 327</b>
2.1.	<b>Felújítás (2.1.1.+.....2.1.2.)</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>8 009</b>
2.1.1.	Ingatlan felújítás	1 350	1 350	8 009
2.1.2.	Gépek, berendezések felújítása	0	0	0
2.2.	<b>Intézményi beruházási kiadások (2.2.1.+.....2.2.4.)</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>866</b>
2.2.1.	Tartós részesedések	0	0	0
2.2.2.	Ingatlanok létesítése, vásárlása	0	0	218
2.2.3.	Gépek, berendezések vásárlása	0	0	648
2.2.4.	Földterület vásárlás	0	0	0
2.3.	<b>Támogatásértékdíj felhalmozási kiadás</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>7 452</b>
2.4.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+.....3.)</b>	<b>120 044</b>	<b>101 415</b>	<b>107 255</b>
4.	<b>III. Finanszírozási célú műveletek</b>	<b>1 196</b>	<b>7 590</b>	<b>7 590</b>
4.1.	Rövid lejáratú hitelei törlesztése (mókdései)	0	0	0
4.1.1.	Intézményfinanszírozás	0	6 394	6 394
4.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási)	1 196	1 196	1 196
4.1.3.	Függő, áttűrt, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 628
4.1.4.				
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:(3+4)</b>	<b>121 240</b>	<b>109 005</b>	<b>116 473</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
	Költségvetési hiány / többlet			
	(költségvetési bevételek 9. sor- költségvetési kiadások 3. sor	1 196	4 466	16 287
	<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
	Finanszírozási műveletek bevétele 10. sor-			
	Finanszírozási műveletek kiadása 4. sor	-1 196	-1 196	-1 196

**Épöl Község Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetésének teljesítése**  
**Pénzügyi mérleg**

Sor- szám	Jogcím	2013. évi teljesítés		Teljesítés %-a
		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>8 565</b>	<b>8 645</b>	<b>109,6</b>
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1+...2.5)	4 100	4 100	97,0
2.1.	Hatósági jogkör bevételei			
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850	850	100,0
2.3.	Béreneti díj	3 150	3 150	146,6
2.4.	Intézményi ellátási díj			72,7
2.5.	Alkalmazottak térítése			194
2.6.	ÁFA bevételek			53
2.7.	Működési célú kamot bevételei	100	100	2
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1.+...3.4.)</b>	<b>4 465</b>	<b>4 465</b>	<b>5 502</b>
3.1.	Illetékek			0
3.2.	Helyi adók	3 095	3 095	0
3.3.	Átengedett központi adók	1 270	1 270	4 240
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	100	100	1 166
<b>4.</b>	<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás (4.1.+...4.5)</b>	<b>97 186</b>	<b>80 048</b>	<b>77 577</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások	97 186	71 056	68 585
4.2.	Normatív kiadott felhasználási támogatás			
4.3.	Központosított támogatás	0	274	274
4.4.	Működéskezelésnek vdt önkorm.kiegészítő támogatás	0	3 800	3 800
4.5.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 918	4 918
4.6.	Fejlesztési célú támogatások (4.6.1.+...4.6.3.)	0	0	0
4.6.1.	- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás	0	0	0
4.6.2.	- Céljellelt decentralizált támogatás	0	0	0
4.6.3.	- Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	0	0
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1.+...5.3.)</b>	<b>1 757</b>	<b>1 757</b>	<b>2 242</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immort.javak értékesítése	1 757	1 757	1 655
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	587
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek	0	0	15 530
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+...6.4.)</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>15 530</b>
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...6.1.4.)			0
6.1.1.	- Központi költségvetési szervtől			3 416
6.1.2.	- Társadalombiztosítási alapotól			
6.1.3.	- Elkülönített állami pénzalapoktól	2 300	2 300	6 585
6.1.4.	- Helyi önkormányzattól	0	0	0
6.1.5.	- Többelölő kistérségi Társulástól	0	0	1 997
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...6.2.4.)			3 532
6.2.1.	- Központi költségvetési szervtől			3 532
6.2.2.	- Társadalombiztosítási alapotól	0	0	0
6.2.3.	- Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0

**Epöl Község Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetésének teljesítése**  
**Pénzügyi mérleg**

Sor- szám	Jogcím	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
6.2.4.	- Többrétegű Kistérségi Társulástól	0	0	0	0,0
6.2.5.	- EU támogatás	0	0	0	0,0
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvetel államháztartáson kívülről				
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvetel államháztartáson kívülről				
7.	V. Támogatási költségek visszatérítése (7.1+...+7.2.)				
7.1.	Működési célú költségek visszatérítése				
7.2.	Felhalmozási célú költségek visszatérítése	0	0	0	0,0
8.	VI. Előző évi várható pénzügyi igénybevétele	11 432	9 306	11 857	0,0
8.1.	Működési célú pénzügyi igénybevétele	11 432	9 306	11 857	0,0
8.2.	Felhalmozási célú pénzügyi igénybevétele	0	0	0	0,0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7+8)	121 240	102 056	116 685	114,3
10.	VII. Finanszírozási célú műveletek			9	0,0
10.1.	Rövid lejáratú hitel felvétele (működési)			0	0,0
10.2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele (felhalmozási)			0	0,0
10.3.	Likvid hitel felvétele	0	0	0	0,0
10.4.	Függő díjforrás, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,0
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(9+10)</b>	<b>121 240</b>	<b>102 056</b>	<b>116 685</b>	<b>114,3</b>
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.10.)	108 320	82 317	80 401	97,7
1.1.	Személyi juttatások (1.1.1.+...+1.1.3.)	7 680	7 680	10 168	132,4
1.1.1.	Rendszeres személyi juttatások	6 019	6 019	8 654	143,8
1.1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 121	1 121	1 514	135,1
1.1.3.	Külső személyi juttatások	540	540		0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (1.2.1.+...+1.2.4.)	1 657	1 657	2 076	125,3
1.2.1.	Szociális hozzájárulási adó	1 657	1 657	2 076	125,3
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	0			
1.2.3.	Táppénz, egyéb járulékok	0			
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+...+1.3.4)	8 373	8 373	9 534	113,9
1.3.1.	Készlet beszerzés	690	690	815	118,1
1.3.2.	Szolgáltatás, vásárolt szolgáltatás	5 160	5 160	6 555	127,0
1.3.3.	Általános Forgalmi Adó				
1.3.4.	Különféle dologi kiadás	3 903	3 903	1 740	44,6
1.4.	Egyéb folyó kiadások	88	88	344	390,9
	- ebből kamat kiadás	88	88	80	90,9
1.5.	Támogatás célú működési kiadás	87 322	61 319	58 275	95,0
1.6.	Működési célú pénzeszköz átvetel államháztartáson kívülre			348	
1.7.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 200	3 200	3 670	114,7
1.8.	Támogatási költségek visszatérítése				#ZÉROOSZTÓI

**Épül Község Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetésének teljesítése**  
**Pénzügyi mérleg**

Sor- szám	Jogcím	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.9.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (1.8.1.+.....1.8.2.)</b>	<b>10 274</b>	<b>10 274</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.9.1.	Általános tartalék	10 274	10 274	0	0,0
1.9.2.	Céltartalék	0	0	0	0,0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 6327</b>	<b>1 126,0</b>
<b>2.1.</b>	<b>Felújítás (2.1.1.+.....2.1.2.)</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>8 009</b>	<b>593,3</b>
2.1.1.	Ingatlan felújítás	1 350	1 350	8 009	593,3
2.1.2.	Gépek, berendezések felújítása	0	0	0	0,0
<b>2.2.</b>	<b>Intézmény/beruházási kiadások (2.2.1.+.....2.2.4.)</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>866</b>	<b>165,0</b>
2.2.1.	Tartós részesedések	0	0	0	0,0
2.2.2.	Ingatlanok létesítése, vásárlása	0	0	218	0,0
2.2.3.	Gépek, berendezések vásárlása	0	0	218	0,0
2.2.4.	Földterület vásárlás	0	0	648	0,0
<b>2.3.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>2.4.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>7 452</b>	<b>0,0</b>
<b>3.</b>	<b>III. Költségvetési kiadások összesen (1.+.....3.)</b>	<b>120 044</b>	<b>94 466</b>	<b>100 398</b>	<b>106,3</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Finanszírozási célú műveletek</b>	<b>1 196</b>	<b>7 590</b>	<b>7 590</b>	<b>100,0</b>
4.1.	Rövid lejáratú hitel törlesztése (működési)	0	0	0	0,0
4.1.1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,0
4.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási)	0	6 394	6 394	0,0
4.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási)	1 196	1 196	1 196	100,0
4.1.4.	Függetl. árfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 628	0,0
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:(3+4)</b>	<b>121 240</b>	<b>102 056</b>	<b>109 616</b>	<b>107,4</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
	Költségvetési hiány, többlet				
	(Költségvetési bevételek 9. sor- költségvetési kiadások 3. sor	1 196	4 466	16 287	
	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
	Finanszírozási műveletek bevétele 10. sor-				
	Finanszírozási műveletek kiadása 4. sor	-1 196	-7 590	-7 581	

1.sz. melléklet a  
2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez

EPÖLI NAPPKÖZI OTTHONOS ÓVODA  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE  
PÉNZÜGYI MÉRLEG

Sor- szám	Jocím	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>I. Intézmény működési bevételei (2+3/</b>		<b>555</b>	<b>553</b>	<b>99,6</b>
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1+...2.5)		315	313	99,4
2.1.	Hozzájárulások bevételei		0	0	0,0
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0,0
2.3.	Bérlői díj		0	0	0,0
2.4.	Intézményi ellátási díj		0	0	0,0
2.5.	Alkalmazottak térítése		0	0	0,0
2.6.	AFA bevételek		0	0	0,0
2.7.	Működési célú kamot bevételei		0	0	0,0
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1.+...3.4.)		0	0	0,0
3.1.	Illetékek		0	0	0,0
3.2.	Helyi adók		0	0	0,0
3.3.	Átengedett központi adók		0	0	0,0
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		0	0	0,0
4.	II. Központi költségvetésből kapott támogatás (4.1.+...4.5)		0	0	0,0
4.1.	Normatív hozzájárulások		0	0	0,0
4.2.	Normatív köztölt felhasználási támogatás		0	0	0,0
4.3.	Központosított támogatás		0	0	0,0
4.4.	Működéskezelésért vállt önkorm. kiegészítő támogatás		0	0	0,0
4.5.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		0	0	0,0
4.6.	Fejlesztési célú támogatások (4.6.1.+...4.6.3.)		0	0	0,0
4.6.1.	- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás		0	0	0,0
4.6.2.	- Céljellegű decentralizált támogatás		0	0	0,0
4.6.3.	- Vis maior tartalékból kapott támogatás		0	0	0,0
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1.+...5.3.)		0	0	0,0
5.1.	Tárgyi eszközök, immot.javok értékesítése		0	0	0,0
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0,0
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		0	0	0,0
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+...6.4.)		240	240	100,0
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...6.1.4.)		0	0	0,0
6.1.1.	- Központi költségvetési szervtől		0	0	0,0
6.1.2.	- Társadalombiztosítási alapotól		0	0	0,0
6.1.3.	- Elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	0,0
6.1.4.	- Helyi önkormányzattól		0	0	0,0
6.1.5.	- Többéltűi Kistérségi Társulástól		0	0	0,0
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...6.2.4.)		0	0	0,0
6.2.1.	- Központi költségvetési szervtől		0	0	0,0
6.2.2.	- Társadalombiztosítási alapotól		0	0	0,0
6.2.3.	- Elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	0,0

EPÖLI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE  
PÉNZÜGYI MÉRLEG

Sor- szám	Jogcím	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
6.2.4.	- Többcélu Kistérségi Társulástól	0	0	0	0,0
6.2.5.	- EU támogatás	0	0	0	0,0
6.3.	Működési célú pénzeszköz döntési államháztartáson kívülről	0	240	240	100,0
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz döntési államháztartáson kívülről				
7.	V. Támogatási költségen visszatérítése (7.1.+...7.2.)				
7.1.	Működési célú költségen visszatérítése				
7.2.	Felhalmozási célú költségen visszatérítése	0	0	0	0,0
8.	VI. Előző évi várható pénzmáradvány igénybevétele	0	0	0	0,0
8.1.	Működési célú pénzmáradvány igénybevétele	0	0	0	0,0
8.2.	Felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele	0	0	0	0,0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7+8)</b>	0	555	553	99,6
10.	VII. Finanszírozási célú műveletek				
10.1.	Képz. Irányításközpont támogatás		6 394	6 394	100,0
10.2.	Likvid hitel/felvétel	0	0	0	0,0
10.3.	Hosszú lejáratú hitel felvétele (felhalmozási)	0	0	0	0,0
10.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,0
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(9+10)</b>	0	6 949	6 947	100,0
1.	<b>I. Működési célú kiadások (1.1.+...1.10.)</b>		6 949	6 857	98,7
1.1.	<b>Személyi juttatások (1.1.1.+...1.1.3.)</b>		4 390	4 371	99,6
1.1.1.	Rendszeres személyi juttatások		4 150	4 134	99,6
1.1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások		240	237	98,8
1.1.3.	Külső személyi juttatások		0		
1.2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (1.2.1.+...1.2.4.)</b>		1 005	1 003	99,8
1.2.1.	Szociális hozzájárulási adó		1 005	1 003	99,8
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás				
1.2.3.	Táppénz, egyéb járulékok	0			
1.3.	<b>Dologi kiadások (1.3.1.+...1.3.4.)</b>		1 554	1 483	95,4
1.3.1.	Készlet beszerzés		111	61	55,0
1.3.2.	Szolgáltatás, vásárolt közszolgáltatás		1 105	1 093	98,9
1.3.3.	Általános Forgalmi Adó		300	290	96,7
1.3.4.	Különféle dologi kiadás		38	39	102,6
1.4.	<b>Egyéb folyó kiadások</b>		0	0	
1.5.	<b>- ebből kamat kiadás</b>		0	0	
1.6.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>		0	0	
1.7.	<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</b>		0	0	
1.8.	<b>Támogatási költségen nyújtás</b>				#ZÉRÓOSZTÓI

1.sz. melléklet a  
2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez

EPÖLI NAPPKÖZI OTTHONOS ÓVODA  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE  
PÉNZÜGYI MÉRLEG

Sor- szám	Jogcím	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.9.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (1.8.1.+.....1.8.2.)</b>		0	0	0,0
1.9.1.	Alapfőkövetkeztetés		0	0	0,0
1.9.2.	Céltartalék		0	0	0,0
2.	<b>II. Felhalmozási és tökéletesítő kiadások</b>		0	0	0,0
2.1.	<b>Felújítás (2.1.1.+.....2.1.2.)</b>		0	0	0,0
2.1.1.	Ingatlan felújítás		0	0	0,0
2.1.2.	Gépek, berendezések felújítása		0	0	0,0
2.2.	<b>Intézmény/beruházási kiadások (2.2.1.+.....2.2.4.)</b>		0	0	0,0
2.2.1.	Tartós részesedések		0	0	0,0
2.2.2.	Ingatlanok létesítése, vásárlása		0	0	0,0
2.2.3.	Gépek, berendezések vásárlása		0	0	0,0
2.2.4.	Földterület vásárlás		0	0	0,0
2.3.	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>		0	0	0,0
2.4.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>		0	0	0,0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+.....3)</b>		6 949	6 857	98,7
4.	<b>III. Finanszírozási célú műveletek</b>		0	0	0,0
4.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (működési)		0	0	0,0
4.1.2.	Intézményfinanszírozás		0	0	0,0
4.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási)		0	0	0,0
4.1.4.	Független, átfutó, kiegészítő kiadások		0	0	0,0
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(3+4)</b>		6 949	6 857	98,7
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				