

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

1.1. melléklet a 10./2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Arnót Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	67 489	83 805	70 231
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	40 466	40 466	41 234
2.1.	Helyi adók	40 466	40 466	41 234
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 023	43 339	28 997
3.1.	Áru- és készletértékesítés		5	2
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		80	80
3.3.	Bérleti díj			66
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15 947	18 552	10 479
3.5.	Alkalmazottak térítése	4 735	4 735	1 395
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 341	19 822	16 734
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			95
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		145	146
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	150 949	190 356	190 356
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	118 048	139 192	139 192
5.3.	Központosított előirányzatok		27 301	27 301
5.4.	Kiegészítő támogatás	32 901	11 300	11 300
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		7 078	7 078
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		5 485	5 485
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	69 231	98 944	93 834
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	5 340	31 828	31 828
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 340	5 565	5 565
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		19 570	19 570
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		402	402
6.1.4.	EU támogatás		5 491	5 491
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		800	800
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	63 891	67 116	62 006
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	63 891	66 424	61 314
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		692	692
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		110	110
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		110	110
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000	8 198	7 923
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		423	423
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 000	7 775	7 500
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	295 669	381 413	362 454
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	62 433	59 434	52 863
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	55 862	52 863	52 863
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 862	52 863	52 863
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	6 571	6 571	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 571	6 571	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2.)	358 102	440 847	415 317
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 778
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	358 102	440 847	413 539

Arnót Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	250 974	329 098	301 513
1.1.	Személyi juttatások	86 493	109 534	106 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555	27 464	25 314
1.3.	Dologi kiadások	101 807	128 556	112 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 119	63 544	57 949
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	26 732	26 612
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	72 474	77 095	72 714
2.1.	Beruházások	300	5 001	5 201
2.2.	Felújítások	72 174	72 094	67 513
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
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.)	34 654	34 654	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	34 654	34 654	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	358 102	440 847	374 227
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
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 kiadások (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			
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)	358 102	440 847	374 227
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2661
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	358 102	440 847	371 566

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-62 433	-59 434	-11 773
---	---	---------	---------	---------

Arnót Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	67 489	83 805	70 231
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	40 466	40 466	41 234
2.1.	Helyi adók	40 466	40 466	41 234
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 023	43 339	28 997
3.1.	Áru- és készletértékesítés		5	2
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		80	80
3.3.	Bérleti díj			66
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15 947	18 552	10 479
3.5.	Alkalmazottak térítése	4 735	4 735	1 395
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 341	19 822	16 734
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			95
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		145	146
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	150 949	190 356	190 356
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	118 048	139 192	139 192
5.3.	Központosított előirányzatok		27 301	27 301
5.4.	Kiegészítő támogatás	32 901	11 300	11 300
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		7 078	7 078
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		5 485	5 485
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	69 231	98 944	93 834
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	5 340	31 828	31 828
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 340	5 565	5 565
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		19 570	19 570
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		402	402
6.1.4.	EU támogatás		5 491	5 491
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		800	800
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	63 891	67 116	62 006
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	63 891	66 424	61 314
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		692	692
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		110	110
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		110	110
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	8 000	8 198	7 923
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		423	423
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 000	7 775	7 500
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	295 669	381 413	362 454
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	62 433	59 434	52 863
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	55 862	52 863	52 863
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 862	52 863	52 863
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.)	6 571	6 571	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 571	6 571	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	358 102	440 847	415 317
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	358 102	440 847	415 317

Arnót Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	250 974	329 098	301 513
1.1.	Személyi juttatások	86 493	109 534	106 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555	27 464	25 314
1.3.	Dologi kiadások	101 807	128 556	112 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 119	63 544	57 949
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	26 732	26 612
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	72 474	77 095	72 714
2.1.	Beruházások	300	5 001	5 201
2.2.	Felújítások	72 174	72 094	67 513
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
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 kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	34 654	34 654	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	34 654	34 654	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	358 102	440 847	374 227
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
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 kiadások (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			
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)	358 102	440 847	374 227
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2661
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	358 102	440 847	371 566

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-62 433	-59 434	-11 773
---	---	---------	---------	---------

Arnót Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	90 875	83 901	77 161
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	90 875	83 901	77 161
5.3.	Központosított előirányzatok			
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.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
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			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	90 875	83 901	77 161
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	90 875	83 901	77 161
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	90 875	83 901	77 161

Arnót Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 401	6 806	4 447
1.1.	Személyi juttatások	6 948	830	812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 890	147	229
1.3.	Dologi kiadások	9 563	5 829	2 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			449
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	72 474	77 095	72 714
2.1.	Beruházások	300	5 001	5 201
2.2.	Felújítások	72 174	72 094	67 513
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
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 kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	90 875	83 901	77 161
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
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 kiadások (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			
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)	90 875	83 901	77 161
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	90 875	83 901	77 161

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Arnót Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	53 558	73 828	71 719
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	53 558	73 828	71 719
5.3.	Központosított előirányzatok			
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.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
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			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	53 558	73 828	71 719
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		1 023	1 023
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		1 023	1 023
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 023	1 023
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.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	53 558	74 851	72 742
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-44
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	53 558	74 851	72 698

Arnót Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 258	74 851	73 800
1.1.	Személyi juttatások	31 126	33 527	33 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 788	7 608	7 632
1.3.	Dologi kiadások	8 054	7 494	6 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 290	26 222	26 802
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	300		
2.1.	Beruházások	300		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
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 kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	53 558	74 851	73 800
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
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 kiadások (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			
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)	53 558	74 851	73 800
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1058
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	53 558	74 851	72 742

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-1 023	-2 081
---	---	--	--------	--------

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

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	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	39 726	38 528	39 195	Személyi juttatások	86 493	109 534	106 235
2.	Intézményi működési bevételek	27 023	43 339	28 997	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555	27 464	25 314
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	101 807	128 556	112 015
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	150 949	190 356	190 356	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 719	36 812	31 337
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	5 340	31 828	31 828	Egyéb működési célú kiadások	400	26 732	26 612
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		110	110	Kölesön nyújtása			
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	223 038	304 161	290 486	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	250 974	329 098	301 513
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	27 936	24 937	24 937	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 936	24 937	24 937	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				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölesönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	27 936	24 937	24 937	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	250 974	329 098	315 423	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	250 974	329 098	301 513
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 778	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 661
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	250 974	329 098	313 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	250 974	329 098	298 852
26.	Költségvetési hiány:	27 936	-	11 027	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	13 910

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

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	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		423	423	Beruházások	300	5 001	5 201
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	8 000	7 775	7 500	Felújítások	72 174	72 094	67 513
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	63 891	67 116	62 006	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	740	1 938	2 039	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölesön visszatérülés				Tartalékok	34 654	34 654	
12.					Kölesön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	72 631	77 252	71 968	Költségvetési kiadások összesen:	107 128	111 749	72 714
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>27 926</i>	<i>27 926</i>	<i>27 926</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 926	27 926	27 926	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>6 571</i>	<i>6 571</i>	<i>6 571</i>	Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele	6 571	6 571		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	34 497	34 497	27 926	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	107 128	111 749	99 894	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	107 128	111 749	72 714
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	107 128	111 749	99 894	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	107 128	111 749	72 714
30.	Költségvetési hiány:	34 497	34 497	746	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	6 571	6 571	-	Tárgyévi többlet:	-	-	27 180

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	295 669	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	295669	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	358 102	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	358102	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	358 102	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	358102	0

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	381 413	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	381413	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	440 847	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	440847	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	440 847	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	440847	0

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	362 454	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	362454	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	415 317	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	415317	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	413 539	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	413539	0

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	358 102	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	358102	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	358 102	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	358102	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	358 102	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	358102	0

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	440 847	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	440847	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	440 847	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	440847	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	440 847	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	440847	0

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	374 227	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	374227	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	374 227	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	374227	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	371 566	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	371566	0

3. melléklet a 10./2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
TIOP pályázat	5 001	2012		5 001	5 201	5 201
Számítógép beszerzés	300					
ÖSSZESEN:	5 301			5 001	5 201	5 201

4. melléklet a 10./2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÉMOP Településfejlesztés Arnóton	67 513	2013		67 254	66 875	66 875
ÖSSZESEN:	67 513			67 254	66 875	66 875

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Településfejlesztés Arnóton
ÉMOP-3.1.2-11-2012-0172

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	3 363									3 363	3 363	
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	63 891									63 815	63 815	99,80
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	67 254									67 178	67 178	99,80

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	67 254	67 254								66 875	66 875	99,40
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	67 254	67 254								66 875	66 875	99,40

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
-----------------	---------	------------	------------

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Összesen:			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Arnót Község Önkormányzata	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	67 489	83 805	70 231
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	40 466	40 466	41 234
	2.1. Helyi adók	40 466	40 466	41 234
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok			
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 023	43 339	28 997
	3.1. Áru- és készletértékesítés		5	2
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		80	80
	3.3. Bérleti díj			66
	3.4. Intézményi ellátási díjak	15 947	18 552	10 479
	3.5. Alkalmazottak térítése	4 735	4 735	1 395
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 341	19 822	16 734
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			95
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		145	146
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	150 949	190 356	190 356
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	150 949	190 356	190 356
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	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.)	69 231	98 944	93 834
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	5 340	31 828	31 828
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 340	5 565	5 565
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		19 570	19 570
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz		402	402
	6.1.4. EU támogatás		5 491	5 491
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		800	800
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	63 891	67 116	62 006
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás	63 891	67 116	62 006
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		110	110
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		110	110
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000	8 198	7 923
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		423	423
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 000	7 775	7 500
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	295 669	381 413	362 454
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	62 433	57 645	51 074
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	27 936	23 148	23 148
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 497	34 497	27 926
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	358 102	439 058	413 528

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Arnót Község Önkormányzata	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 098	212 309	184 763
	1.1.	Személyi juttatások	30 761	49 310	46 232
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 355	12 984	10 837
	1.3.	Dologi kiadások	87 153	112 693	96 547
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 429	10 590	4 535
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400	26 732	26 612
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	72 174	77 095	72 714
	2.1.	Beruházások		5 001	5 201
	2.2.	Felújítások	72 174	72 094	67 513
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
	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 kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	34 654	34 654	
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék	34 654	34 654	
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	265 926	324 058	257 477
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	265 926	324 058	257 477

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

Költségvetési szerv megnevezése	Arnóti Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
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.+2.3.)		800	800
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		800	800
	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. Önkormányzati támogatás	53 404	56 488	56 488
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	53 404	57 288	57 288
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		766	766
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		766	766
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	53 404	58 054	58 054

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 404	58 054	58 041
	1.1.	Személyi juttatások	34 816	38 657	38 705
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 923	9 383	9 382
	1.3.	Dologi kiadások	8 665	10 014	9 954
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-762
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	53 404	58 054	57 279

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

Költségvetési szerv megnevezése	Arnóti Polgármesteri Hivatal	05
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
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.+2.3.)			
	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. Önkormányzati támogatás	38 772	57 712	57 712
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	38 772	57 712	57 712
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 023	1 023
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 023	1 023
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-44
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	38 772	58 735	58 691

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 472	58 735	58 709
	1.1.	Személyi juttatások	20 916	21 567	21 298
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 277	5 097	5 095
	1.3.	Dologi kiadások	5 989	5 849	5 514
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 290	26 222	26 802
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300		
	2.1.	Beruházások	300		
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 058
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	38 772	58 735	57 651

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

9. melléklet a 10./2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Arnót Község Önkormányzata	51 074		51 074	23 148	27 926
2.	Arnóti Polgármesteri Hivatal	1 023		1 023	1 023	
3.	Arnóti Napközi Otthonos Óvoda	766		766	766	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		52 863		52 863	24 937	27 926

1. tájékoztató tábla a 10./2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Arnót Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	172 253	67 489	83 805	70 231
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	35 396	40 466	40 466	41 234
2.1.	Helyi adók	25 714	40 466	40 466	41 234
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	691			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	8 991			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	35 783	27 023	43 339	28 997
3.1.	Áru- és készletértékesítés	271		5	2
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	294		80	80
3.3.	Bérleti díj	504			66
3.4.	Intézményi ellátási díjak	17 556	15 947	18 552	10 479
3.5.	Alkalmazottak térítése	735	4 735	4 735	1 395
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	16 403	6 341	19 822	16 734
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20			95
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			145	146
4.	II. Átengedett központi adók	101 074			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	230 731	150 949	190 356	190 356
5.1.	Normatív hozzájárulások	53 448			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	77 483	118 048	139 192	139 192
5.3.	Központosított előirányzatok	31 743		27 301	27 301
5.4.	Kiegészítő támogatás	33 877	32 901	11 300	11 300
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			7 078	7 078
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás	487			
5.8.	Egyéb támogatás	33 693		5 485	5 485
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	108 429	69 231	98 944	93 834
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	40 528	5 340	31 828	31 828
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 488	5 340	5 565	5 565
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	266		19 570	19 570
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	3 092		402	402
6.1.4.	EU támogatás			5 491	5 491
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	31 682		800	800
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	67 901	63 891	67 116	62 006
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás		63 891	66 424	61 314
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	67 901		692	692
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 921		110	110
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 031		110	110
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 890			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	15 220	8 000	8 198	7 923
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 852		423	423
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	12 368	8 000	7 775	7 500
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	532 554	295 669	381 413	362 454
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	26 634	62 433	59 434	52 863
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	26 634	55 862	52 863	52 863
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 634	55 862	52 863	52 863
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		6 571	6 571	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		6 571	6 571	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	559 188	358 102	440 847	415 317
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 332			-1 778
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	560 520	358 102	440 847	413 539

1. tájékoztató tábla a 10./2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Arnót Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	390 155	250 974	329 098	301 513
1.1.	Személyi juttatások	161 517	86 493	109 534	106 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 816	23 555	27 464	25 314
1.3.	Dologi kiadások	112 264	101 807	128 556	112 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 400	39 119	63 544	57 949
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	52 730			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 670	400	26 732	26 612
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	86 106	72 474	77 095	72 714
2.1.	Beruházások	18 481	300	5 001	5 201
2.2.	Felújítások	67 625	72 174	72 094	67 513
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
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.)		34 654	34 654	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		34 654	34 654	
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	476 261	358 102	440 847	374 227
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	30 065			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	30 065			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	21 000			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 065			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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				
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)	506 326	358 102	440 847	374 227
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-19899			-2661
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	486 427	358 102	440 847	371 566

2. tájékoztató tábla a 10./2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		5 201	5 201					
8.	TIOP pályázat	2012	5 201	5 201					
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		5 201	5 201					

6. tájékoztató tábla a 10./2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Nyugdíjas Klub támogatása			30
2.	Állatsegítő Alapítvány			10
3.	Közmuna önerő			547
4.	Polgárőr egyesület			40
5.	Lakossági víz és csatornatámogatás			25 985
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				26 612

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		1 649				1 649	1 649
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			1 649				1 649	1 649
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			1 649				1 649	1 649

10. tájékoztató tábla a 10./2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	51 979
2.	• Bankszámlák egyenlege	50 068
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 911
4.	Bevételek (+)	474 876
5.	Kiadások (-)	485 766
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	41 089
7.	• Bankszámlák egyenlege	39 917
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 172