

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatok költségvetési szervként, kiemelt előirányzatokként részletezése

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Aranyvasspáti Községi Önkormányzat | | Aranyvasspáti Községi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatala | | Nagyspáti Óvoda | | 2013. évi terveknek tervezett | | |
|----------|---|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| | | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1* + 1.12) | 66.845 | 96.996 | 162.834 | 142.879 | 4.970 | 106.494 | 511.178 | 101.960 | 413.168 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11.999 | 46.046 | 58.645 | 25.747 | | | 89.349 | 47.248 | 127.629 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3.348 | 12.033 | 15.781 | 6.952 | | | 21.868 | 12.766 | 34.669 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16.099 | 38.211 | 54.619 | 5.800 | | | 59.317 | 41.914 | 111.233 |
| 1.4. | Egyéb folyó kiadások | | | | | | | | | |
| 1.5. | Fenntartókat nyújtó kiadások | | | | | | | | | |
| 1.6. | Támogatásértékelési kiadások | | | | | | | | | |
| 1.7. | Működési célú pénzeszköz kiadások | 10.247 | | 19.247 | | | | 19.247 | | 19.247 |
| 1.8. | Működési célú pénzeszköz kiadások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 1.9. | Önkormányzatok és szervezetek közötti támogatás célú kiadások | 25.052 | | 25.052 | 104.330 | | | 132.932 | | 132.932 |
| 1.10. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.11. | Pénzeszközök értékesítéséből származó kiadások | | | | | | | | | |
| 1.12. | Kamatkiadások | | | | | | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási és más célú kiadások (2.1* + 2.2) | 44.508 | 1.402 | 45.991 | | | | 44.600 | 1.401 | 46.991 |
| 2.1. | Felújítások | 30.024 | | 30.024 | | | | 30.024 | | 30.024 |
| 2.2. | Infrastrukturális felújítások kiadások | 14.476 | 1.402 | 15.907 | | | | 14.476 | 1.401 | 15.907 |
| 2.3. | Támogatásértékelési felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások államháztartáson kívülről | | | | | | | | | |
| 2.5. | Fenntartókat terhelő kiadások | | | | | | | | | |
| 2.6. | E/L-s támogatásból megvalósuló projektek | | | | | | | | | |
| 3. | III. Törlesztések (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | |
| 3.1. | Államháztartás felé | | | | | | | | | |
| 3.2. | Céltartalékok | | | | | | | | | |
| 3.3. | Államháztartás felé | | | | | | | | | |
| 4. | IV. Hitel felvétel | | | | | | | | | |
| 5. | V. Egyéb kiadások | | | | | | | | | |
| 6. | VI. Fenntartási kiadások (6.1+6.2) | 227.467 | 4.970 | 232.437 | | | | 227.467 | 4.970 | 232.437 |
| 6.1. | Hitel felvétel kiadásai | | | | | | | | | |
| 6.2. | Értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | |
| | Adóssághoz kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | |
| | Infrastrukturális kiadások | 227.467 | 4.970 | 232.437 | | | | 227.467 | 4.970 | 232.437 |
| 7. | KÖZÖSSÉGI SZERVEK: (7.1+7.2+7.3+7.4) | 338.012 | 103.425 | 442.240 | 142.829 | 4.970 | 106.494 | 583.145 | 108.421 | 691.566 |

Ezer forintban!

4. melléklet a 14/2013. (IX.16.) rendelethez

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási bevételi előirányzatait költségvetési szervként, kiemelt előirányzatokként részletezve.

B E V É T É L E K

Ezer forintban!

| Sor-szám | Bevétel jogcímen | Aranybányai Községi Önkormányzata | | | | Aranybányai Községi Önkormányzatnak Polgármesteri Hivatala | | | | Nagyapár Övada | | | | 2013. évi tervezési évenként | |
|----------|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosítás | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosítás | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosítás | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosítás | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosítás | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosítás | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosítás |
| I. | 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 18 547 | 15 947 | 142 832 | 102 524 | 106 494 | 260 300 | 4 579 | 365 579 | | | | | | |
| II. | 1.1. Intézményi működési bevételek | 18 447 | 16 447 | 135 373 | 92 004 | 97 864 | 232 467 | 4 579 | 332 437 | | | | | | |
| IIA. | 1.1.1. Önkormányzat sajátos munk. bevételei (2.1+...+2.4) | 5 500 | 5 500 | | | | 5 500 | | 5 500 | | | | | | |
| | 2.1. Helyi adók | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2. Helyi adók | 800 | 800 | | | | 800 | | 800 | | | | | | |
| | 2.3. Állami támogatások | 4 700 | 4 700 | | | | 4 700 | | 4 700 | | | | | | |
| | 2.4. Előirányzatok, politikai pártok sajátos bevételei | | | | | | | | | | | | | | |
| II.1. | 1.1.2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (0.1+...+1.5) | 202 595 | 200 731 | 20 025 | 20 025 | 200 731 | 200 731 | | 200 731 | | | | | | |
| | 1.1.1. Normatív hozzájárulások | 176 460 | 176 460 | | | 176 460 | 176 460 | | 176 460 | | | | | | |
| | 1.2. Képzésintézkedési támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3. Szervezési költségek támogatása | 6 628 | 6 628 | | | 6 628 | 6 628 | | 6 628 | | | | | | |
| | 1.4. Normatív közveti felhalmozási támogatás | 86 236 | 86 236 | | | 86 236 | 86 236 | | 86 236 | | | | | | |
| | 1.5. Felújítási célú támogatások | | | 491 | 491 | | | | 491 | | | | | | |
| III. | III. Felhalmozási és önköltség bevételek (1.1+...+1.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1. Tárgy eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és felújítási bevételei | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3. Péntegpár bevételek bevételek (szociális és környezetvédelmi, kulturális, egészségügyi) | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. | IV. Támogatásból bevételek | 19 045 | 19 045 | 0 | 0 | 19 045 | 19 045 | | 19 045 | | | | | | |
| | 1. Támogatásból bevételek | 10 055 | 10 055 | | | 10 055 | 10 055 | | 10 055 | | | | | | |
| | 1.1. Állami támogatások | 9 620 | 9 620 | | | 9 620 | 9 620 | | 9 620 | | | | | | |
| | 2. Támogatásból felhalmozási bevételek | 1 800 | 1 800 | | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | | | | | |
| | ebből támogatásból felhalmozási bevételek finanszírozásból származó | | | | | | | | | | | | | | |
| V. | V. Végleges átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Állami e célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. | VI. Tárgyatlan költségek visszatérítése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | |
| 01. | Költségvetési bevételek összesen (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.) | 289 229 | 300 431 | 142 832 | 102 524 | 142 832 | 399 716 | 4 579 | 442 033 | | | | | | |
| VII. | VII. Költségvetési hiány borításmozgására szolgáló pénzügyi műveletek bevételei | 49 553 | 49 553 | | | | 49 553 | | 49 553 | | | | | | |
| | 1. Előző évi előirányzat-maradványok, pénzügyi műveletek igénybevétele | 49 553 | 49 553 | | | | 49 553 | | 49 553 | | | | | | |
| | 1.1. Működési célú | 12 804 | 12 804 | | | | 12 804 | | 12 804 | | | | | | |
| | 2. Előző évi, vállalkozási maradvány igénybevétele | 37 022 | 37 022 | | | | 37 022 | | 37 022 | | | | | | |
| | 2.1. Működési célú | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. | Költségvetési hiány borításmozgására szolgáló pénzügyi műveletek költségvetésére szolgáló bevételek (VII.-IX.-X.) | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. | VIII. Előirányzatok értékesítéséből bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Vállalkozás célú | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1. Foglalkoztatottak értékesítéséből bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1. Foglalkoztatottak értékesítéséből bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2. Befektetési célú értékesítésből bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. | IX. Következő évi költségvetés bevételei | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Működési célú | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1. Foglalkoztatottak költségeinek kifizetése | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2. Befektetési célú költségvetés kifizetése | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1. Foglalkoztatottak költségeinek kifizetése | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2. Befektetési célú költségvetés kifizetése | | | | | | | | | | | | | | |
| X. | X. Hitelök | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Működési célú hitel felvétel | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú hitel felvétel | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen (01+02) | 338 813 | 349 431 | 142 832 | 102 524 | 142 832 | 442 265 | 4 579 | 486 844 | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen (01+02) | 338 813 | 349 431 | 142 832 | 102 524 | 142 832 | 442 265 | 4 579 | 486 844 | | | | | | |

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

| Megnevezés | Bevételek | | | | Megnevezés | Kiadások | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosítás | 2013. évi módosított előirányzat | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosítás | 2013. évi módosított előirányzat |
| I/1. Intézményi működési bevételek | 27 333 | 27 333 | | 27 333 | I. Személyi juttatások | 80 349 | 80 349 | 47 280 | 127 629 |
| I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | II. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 803 | 21 803 | 12 766 | 34 569 |
| II. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 262 696 | 262 696 | 19 534 | 282 230 | III. Dologi kiadások | 69 317 | 69 317 | 41 914 | 111 231 |
| IV Támogatásértékű bevételek | 10 616 | 10 616 | 82 426 | 93 042 | IV. Egyéb folyó kiadások | | | | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | V. Támogatásértékű műk. kiadás | 10347 | 10347 | | 10 347 |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | | | | | VI. Véglegesen átadott működési kiadások | | | | |
| VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 12 501 | 12 501 | | 12 501 | VII. Garancia- és kezességváll. Kiadás | | | | |
| VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | | VIII. Társadalom- és szociálpol. jutt. | 129 382 | 129 382 | | 129 382 |
| IX. Kötvények kibocsátásának bevételei | | | | | IX. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| X. Hitelek | | | | | X. Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| Átírtó, függő, kiegyenlítő bevételek | | | | | XI. Tartalékok | | | | |
| | | | | | XII. Hiteltörlesztés kiadások | | | | |
| | | | | | Átírtó Függő, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| intézményfinanszírozás | 227 467 | 227 467 | 4 970 | 232 437 | intézményfinanszírozás | 227 467 | 227 467 | 4 970 | 232 437 |
| ÖSSZESEN: | 546 113 | 546 113 | 106 930 | 653 043 | ÖSSZESEN: | 538 665 | 538 665 | 106 930 | 645 595 |

6. melléklet a 14/2013. (IX.16.) rendelethez

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

| Megnevezés | Bevételek | | | | Kiadások | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosítás | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosítás | 2013. évi módosított előirányzat |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | 30024 | 30024 | | 30024 |
| I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei | | | | | | 14476 | 14476 | 1 491 | 15967 |
| 11. Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | 491 | 491 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | |
| IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | 1 000 | 1 000 | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| V.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvételek államháztartáson kívülről | | | | 0 | Felhal. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | |
| VII.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra | 37 052 | 37 052 | | 37 052 | Tartalékok | | | | |
| VII. 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 2.2 Felhalmozási célra | | | | | EU támogatásból megvalósuló projekt | | | | |
| VIII. Értékpapírok értéktelenségének bevétele 2. Felhalmozási célú | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | |
| IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 2. Felhalmozási célú | | | | | Egyéb kiadások | | | | |
| X. Hitelek 2. Felhalmozási célú hitel felvétel | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 37 052 | 37 052 | 1 491 | 38 543 | ÖSSZESEN: | 44 500 | 44 500 | 1 491 | 45 991 |

