

2. tájékoztató tábla a/2014. (.....) 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. | Ura körjegyzőség | működési hozzájárulás | | 2 692 |
| 2. | Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal | működési hozzájárulás | | 9 610 |
| 3. | Csengeri Munkaügyi Központ | kerítés építéshez hozzájárulás | | 30 |
| 4. | Rendőrség | működési hozzájárulás | | 10 |
| 5. | Sportegyesület | működési hozzájárulás | | 94 |
| 6. | Polgárórség | működési hozzájárulás | | 1 168 |
| 7. | Országos egyesület a mosolyért alapítvány | Támogatás | | 10 |
| 8. | Lakosság | támogatás | | 100 |
| 9. | Csenger Népjóléti intézmény | működési hozzájárulás | | 859 |
| 10. | Csengeri Kistérségi társulás | tagdíj | | 85 |
| 11. | Szatmár-Leader | tagdíj | | 35 |
| 12. | Általános Iskola kirándulás támogatása | támogatás | | 46 |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| Összesen: | | | | 14 739 |

A Csengerújfalui Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Részvény | | 38 200 | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | 38 200 | |

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (E Ft) |
|----------|--|-----------------|
| 1. | Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i> | 15 946 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 15 899 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 47 |
| 4. | Bevételek (+) | 518 886 |
| 5. | Kiadások (-) | 525 505 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i> | 9 327 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 9 252 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 75 |

6. tájékoztató tábla a 2/2014. (V.08.) önkormányzati rendelethez
Csengerújfalú Község Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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) | 90 011 | 12 989 | 19 469 | 19 469 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.) | 27 968 | 2 241 | 3 246 | 3 246 |
| 2.1. | Helyi adók | 2 202 | 2 171 | 3 126 | 3 126 |
| 2.2. | Egyéb sajátos bevételek | 25 570 | | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 52 | 70 | 42 | 42 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 144 | | 78 | 78 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 55 627 | 9 330 | 14 586 | 14 586 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 759 | 870 | 401 | 401 |
| 3.3. | Bérelti díj | 166 | 460 | 1 153 | 1 153 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 6 963 | 8 000 | 7 281 | 7 281 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | | | 24 | 24 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 47 570 | | 2 435 | 2 435 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 169 | | 68 | 68 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | 3 224 | 3 224 |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 6 416 | 1 418 | 1 637 | 1 637 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 83 684 | 67 124 | 83 015 | 83 015 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 23 736 | 32 004 | 35 249 | 35 249 |
| 5.2. | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás | 32 536 | 20 045 | 26 450 | 26 450 |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | 1 901 | | 1 933 | 1 933 |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | | | 6 033 | 6 033 |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | 2 914 | 2 914 |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások | | | | |
| 5.7. | Vis maior támogatás | | | 1 436 | 1 436 |
| 5.8. | Egyéb támogatás | 25 511 | 15 075 | 9 000 | 9 000 |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 119 559 | 442 436 | 370 965 | 370 965 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.) | 66 299 | 67 345 | 78 880 | 69 406 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 2 843 | 3 065 | 2 891 | 2 891 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | 621 | | | |
| 6.1.4. | EU támogatás | | | | |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 62 835 | 64 280 | 75 989 | 66 515 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.) | 53 260 | 375 091 | 292 085 | 301 559 |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | 490 | | | |
| 6.2.4. | EU támogatás | 14 847 | 248 135 | 291 047 | 300 521 |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 37 923 | 126 956 | 1 038 | 1 038 |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 1 462 | | 5 000 | 5 000 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 13 | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 1 449 | | 5 000 | 5 000 |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | 535 | | 20 165 | 20 165 |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 535 | | | |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | 10 040 | 10 040 |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | 10 125 | 10 125 |
| 9. | VII. Kölcsön visszatérülése | | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 295 251 | 522 549 | 498 614 | 498 614 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 247 185 | 5 784 | 40 072 | 40 072 |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.) | 12 184 | 2 869 | 19 800 | 19 800 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 184 | 2 869 | 2 869 | 2 869 |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | 16 931 | 16 931 |
| 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.) | 235 001 | 2 915 | 20 272 | 20 272 |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 235 001 | 2 915 | 20 272 | 20 272 |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 542 436 | 528 333 | 538 686 | 538 686 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | -599 | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 541 837 | 528 333 | 538 686 | 538 686 |

6. tájékoztató tábla a 2/2014. (V.08.) önkormányzati rendelethez
Csengerújfalú 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.) | 186 058 | 150 027 | 177 900 | 177 900 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 62 065 | 64 012 | 67 416 | 67 416 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 598 | 10 462 | 10 838 | 10 838 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 48 646 | 29 560 | 41 381 | 41 291 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 64 749 | 45 993 | 58 265 | 58 355 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 8 599 | 31 022 | 40 512 | 40 512 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 55 031 | 13 321 | 13 288 | 13 288 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 119 | 1 500 | 1 451 | 1 451 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | | 150 | 3 014 | 3 104 |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 325 894 | 151 961 | 141 762 | 127 467 |
| 2.1. | Beruházások | 311 610 | 150 717 | 135 743 | 123 192 |
| 2.2. | Felújítások | 14 284 | | 500 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 1 244 | 5 519 | 4 275 |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | 1 244 | 1 244 | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | 2 497 | 2 497 |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 1 740 | 1 740 |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | | 38 | 38 |
| 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.) | | 300 | 300 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 300 | 300 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 511 952 | 302 288 | 319 962 | 305 367 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 10 684 | 226 045 | 218 724 | 218 724 |
| 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.) | 10 684 | 226 045 | 218 724 | 218 724 |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | 10 684 | | | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | 226045 | 218724 | 218724 |
| 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: | 522 636 | 528 333 | 538 686 | 524 091 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 405 | | | 1414 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 523 041 | 528 333 | 538 686 | 525 505 |