

Konyár Község Önkormányzat 1. számú melléklet a 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 04. hó	Módosított előirányzat
1	2	3	5	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	54 967	55 364		55 364
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	18 670	18 572		18 572
2.1.	Helyi adók	17 600	17 963		17 963
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	870	592		592
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	17		17
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	31 297	32 450		32 450
3.1.	Áru- és készletértékesítés		1 507		1 507
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 432	2 373		2 373
3.3.	Bérelti díj		1 176		1 176
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 389	15 962		15 962
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 451	11 256		11 256
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25	176		176
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %-a)	5 000	4 342		4 342
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	135 573	165 178	4 365	169 543
5.1.	Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	85 443	136 594	-50 130	86 464
5.2.	Felhasználási kötelezettség járó támogatás	50 130	1 102	50 129	51 231
5.3.	Központosított előirányzatok		13 537	-556	12 981
5.4.	Kiegészítő támogatás		12 419	-12 419	
5.5.	működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			4 632	4 632
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás			7 788	7 788
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		1 526	4 921	6 447
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	44 943	81 647	-1 405	80 242
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	44 943	79 559	-4 865	74 694
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz	3 578	4 230		4 230
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 932			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		2 844		2 844
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 433	72 485	-4 865	67 620
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		2 088	3 460	5 548
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából 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		2 088	3 460	5 548
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		5 136	-2 960	2 176
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 676	500	2 176
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		3 460	-3 460	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	9 910	5 959		5 959
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		332		332
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	9 910	5 627		5 627
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	245 393	313 284		313 284
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	39 826	50 973		50 973
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	39 826	50 973		50 973
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	39 826	50 973		50 973
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.)				
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)	285 219	364 257		364 257
13.	IX. Független, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	285 219	364 257		364 257

Konyár Község Önkormányzat 1. számú melléklet a 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 04. hó	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	255 962	287 942		287 942
1.1.	Személyi juttatások	75 817	76 899	-486	76 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 002	14 265		14 265
1.3.	Dologi kiadások	76 030	82 871	486	83 357
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250		250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 863	113 657		113 657
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	68 921	77 884		77 884
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 970	34 408		34 408
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 972	1 365		1 365
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	19 257	38 935		38 935
2.1.	Beruházások	8 095	9 475		9 475
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 162	29 460		29 460
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		140		140
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	11 162	29 320		29 320
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 000	37 380		37 380
3.1.	Általános tartalék	2 000	22 142		22 142
3.2.	Céltartalék	8 000	15 238		15 238
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	285 219	364 257		364 257
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	285 219	364 257		364 257
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	285 219	364 257		364 257

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-39 826	-50 973		-50 973

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

		Ezer forintban	
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	#HIV!	#HIV!
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	#HIV!	#HIV!
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#HIV!	#HIV!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

		Ezer forintban	
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	39 826	50 973
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	39 826	50 973
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	#HIV!	39 154
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	11819
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	#HIV!	#HIV!
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	#HIV!

Módosította: 21/2013. (V. 31.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. június 01.
Módosította: 24/2013. (VIII. 9.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. augusztus 10.
Módosította: 34/2013. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. november 30.
Módosította: 2/2014. (I. 29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2014. január 30.
Módosította: 11/2014. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2014. május 01.

Konyár Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. módosított előirányzat	Módosítás	2013. módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 403	38 742		38 742
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	18 670	7 413		7 413
2.1.	Helyi adók	17 600	6 804		6 804
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	870	592		592
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	17		17
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 733	26 987		26 987
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 082			
3.3.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 185	15 962		15 962
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 441	10 849		10 849
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25	176		176
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók	5 000	4 342		4 342
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	69 282	73 757	4 921	78 678
5.1.	Normatív hozzájárulások	69 282	58 710	-1	58 709
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás		1 102		1 102
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás		12 419	-12 419	
5.5.	működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			4 632	4 632
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás			7 788	7 788
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás		1 526	4 921	6 447
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	10 701	79 559	-4 865	74 694
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	10 701	79 559	-4 865	74 694
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	3 578	4 230		4 230
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 932			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		2 844		2 844
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 191	72 485	-4 865	67 620
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alappól 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 átvetele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	9 410			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyorhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	9 410			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Készen visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGI ÉTESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	120 796	192 058	56	192 114
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	39 826			
11.1.	Helyi belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	39 826			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 826			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Helyi 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)	160 622	192 058	56	192 114
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	160 622	192 058	56	192 114

Konyár Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	103 359	192 058	56	192 114
1.1.	Személyi juttatások	38 310	70 492	-486	70 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 048	12 554		12 554
1.3.	Dologi kiadások	40 379	74 604	542	75 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 622	34 408		34 408
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak jutató támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 630	34 408		34 408
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 220			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 772			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	11 162			
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 162			
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.)	10 000			
3.1.	Általános tartalék	2 000			
3.2.	Céltartalék	8 000			
4.	IV. Kötelező nyújtás				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	124 521	192 058	56	192 114
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	124 521	192 058	56	192 114
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	124 521	192 058	56	192 114

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)				
		-3 725			

Konyár Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. módosított előirányzat	Módosítás	2013. módosított előirányzat
		3	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	23 564	16 622		16 622
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		11 159		11 159
2.1.	Helyi adók		11 159		11 159
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.)	23 564	5 463		5 463
3.1.	Áru- és készletértékesítés		1 507		1 507
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 350	2 373		2 373
3.3.	Bérelti díj		1 176		1 176
3.4.	Intézményi ellátási díjak	16 204			
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 010	407		407
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.)		14 537	-556	13 981
5.1.	Normatív hozzájárulások		1 000		1 000
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok		13 537	-556	12 981
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és célhamogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	34 242	2 088	3 460	5 548
6.1.	Államháztartás támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	34 242			
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	34 242			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		2 088	3 460	5 548
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		2 088	3 460	5 548
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		5 136	-2 960	2 176
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről		1 676	500	2 176
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről		3 460	-3 460	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	500	5 959		5 959
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		332		332
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	500	5 627		5 627
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölesín visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	58 306	44 342	-56	44 286
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		50 973		50 973
11.1.	Hiány belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		50 973		50 973
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 973		50 973
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.)				
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)	58 306	95 315	-56	95 259
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	58 306	95 315	-56	95 259

Konyár Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 312	19 000	-56	18 944
1.1.	Személyi juttatások	37 507	6 407		6 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 954	1 711		1 711
1.3.	Dologi kiadások	35 651	8 267	-56	8 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250		250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 950	2 365		2 365
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságunk juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 000	1 000		1 000
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	750			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 200	1 365		1 365
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	8 095	38 935		38 935
2.1.	Beruházások	8 095	9 475		9 475
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		29 460		29 460
2.4.	» 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		140		140
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		29 320		29 320
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		37 380		37 380
3.1.	Általános tartalék		22 142		22 142
3.2.	Céltartalék		15 238		15 238
4.	IV. Kölesin javítása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	94 407	95 315	-56	95 259
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.	Köcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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.	Köcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	94 407	95 315	-56	95 259
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	94 407	95 315	-56	95 259

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-36 101	-50 973		-50 973

3. sz. táblázat

Konyár Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. módosított előirányzat	Módosítás	2013. módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
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.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Áhálános 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.)	66 291	76 884		76 884
5.1.	Normatív hozzájárulások	16 161	76 884	-50 129	26 755
5.2.	Felhasználási költősséggel járó normatív támogatás	50 130		50 129	50 129
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és cél támogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)				
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>				
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól 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.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól 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. Költségen visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	66 291	76 884		76 884
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
11.1.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>				
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.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
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)	66 291	76 884		76 884
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	66 291	76 884		76 884

Konyár Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 291	76 884		76 884
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 291	76 884		76 884
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	66 291	76 884		76 884
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.	- Kamatkidávások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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 önkormányzati hozzájárulásának 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)	66 291	76 884		76 884
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.	Lárváltási 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 befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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 befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing törléses kiadás				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	66 291	76 884		76 884
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	66 291	76 884		76 884

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)				

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

2.1. számú melléklet a 1/2013. (II. 13.) önkormányzati
rendeletre

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 04.hó	Módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 04.hó	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	14 887	15 535		15 535	Személyi juttatások	56 916	76 899	-486	76 413
2.	Intézmény működési bevételek	31 297	28 134		28 134	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 902	14 265		14 265
3.	Átengedett központi adók	5 000	4 342		4 342	Dologi kiadások	82 257	82 871	486	83 357
4.	Támogatások, kölcsönök (működési célú)	132 812	156 724	2 985	159 709	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250		250
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	46 944	79 559	-4 865	74 694	Egyéb működési célú kiadások	105 769	113 657		113 657
6.	- 5.-ből EU támogatás					Tanulmányok	10 000	37 325		37 325
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 676	500	2 176	Köleson nyújtása				
8.	Köleson visszatérülés (működési célú)									
9.	Egyéb bevételek									
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	230 940	285 970	-1 380	284 590	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	270 094	325 267		325 267
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	39 154	39 154		39 154	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 154	39 154		39 154	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek					Köleson törlesztése				
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külföldi finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	39 154	39 154		39 154	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	270 094	325 124	-1 380	323 744	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	270 094	325 267		325 267
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	270 094	325 124	-1 380	323 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	270 094	325 267		325 267
26.	Költségvetési hiány:	39 154	39 297		40 677	Költségvetési többlet:	-	-		-
27.	Tárgyévi hiány:	-	143		1 523	Tárgyévi többlet:	-	-		-

Módosította: 21/2013. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez. Hatályba lépett: 2013. június 01.

Módosította: 24/2013. (VIII. 9.) számú önkormányzati rendelethez. Hatályba lépett: 2013. augusztus 10.

Módosította: 34/2013. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelethez. Hatályba lépett: 2013. november 30.

Módosította: 2/2014. (I. 29.) számú önkormányzati rendelethez. Hatályba lépett: 2014. január 30.

Módosította: 11/2014. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelethez. Hatályba lépett: 2014. május 01.

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

2.2. számú melléklet a 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 04.hó	Módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 04.hó	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		332		332	Beruházások	8 095	9 475		9 475		
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	9 910	5 627	396	5 627	Felújítások						
3.	Központosított támogatás		8 454	1 380	9 834	Egyéb felhalmozási kiadások	11 162	29 460		29 460		
4.	Címzett és céltámogatások					3.-ból - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
5.	Vis maior támogatás					- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül						
6.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai		140		140		
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakásfenntartás						
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		2 088	3 460	5 548	- Lakásépítés						
9.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	11 162	29 320		29 320		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		3 460	-3 460		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
11.	Közhatalmi bevétel (lakossági kommunális adó)	3 600	3 037		3 037	Tartalékok	6 072	55		55		
12.	Afaviszterítés		4 316		4 316	Kölcsön nyújtása						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	13 510	27 314	1 776	28 694	Költségvetési kiadások összesen:	25 329	38 990		38 990		
14.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>11 819</i>	<i>11 819</i>		<i>11 819</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 819	11 819		11 819	Hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	<i>Hiány, külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése						
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés kiadása						
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
24.	Értékpapírok kibocsátása											
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	11 819	11 819		11 819	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)						
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	25 329	39 133	1 776	40 513	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	25 329	38 990		38 990		
28.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások						
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	25 329	39 133	1 776	40 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	25 329	38 990		38 990		
30.	Költségvetési hiány:	11 819	11 676		10 296	Költségvetési többlet:	-	-		-		
31.	Tárgyévi hiány:	-	-		-	Tárgyévi többlet:	-	143		1 523		

Módosította: 21/2013. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez. Hatályba lépett: 2013. június 01.

Módosította: 24/2013. (VIII. 9.) számú önkormányzati rendelethez. Hatályba lépett: 2013. augusztus 10.

Módosította: 34/2013. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelethez. Hatályba lépett: 2013. november 30.

Módosította: 2/2014. (I. 29.) számú önkormányzati rendelethez. Hatályba lépett: 2014. január 30.

Módosította: 11/2014. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelethez. Hatályba lépett: 2014. május 01.

Konyár Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
1	2	3	5	5	5	5
1.	Helyi adók	17 600	17 600	17 600	363	17 963
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 910	9 410	5 563	396	5 959
3.	Díjak, pótlékok bírságok					
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	870	870	870	278	592
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 380	27 880	24 033	481	24 514

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Módosította: 21/2013. (V. 31.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. június 01.

Módosította: 24/2013. (VIII. 9.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. augusztus 10.

Módosította: 34/2013. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. november 30.

Módosította: 2/2014. (I. 29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2014. január 30.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2013. évi előirányzat		2013. évi módosított előirányzat	Módosítás 12. hó	2013. évi módosított előirányzat
			3	4			
I	2				5	6	5
Közbiztonságot szolgáló fejlesztés (kamera)	7 198	2013	7 198		6 874		6 874
Művelődési Ház érdekeltségénél pályázati	300	2013	300		739	-568	171
Szennyvízeset. beruh. előkész. szak. (2012-ről áthúzódó)	33 800	2012	11 162		24 035	5 285	29 320
Napkollektor Napköziothomban önerő	597	2013	597		597		597
Start közmunkaprogram- Makita gyalugép	131	2013			131		131
Vodafon áteresztő terv	340	2013			324		324
Mezőöri szolgálat-sörétes fegyver	100	2013				100	100
Mezőöri szolgálat-segédmotorkerékpár	175	2013				175	175
Vízmű Zrt részvény vásárlás	140	2013			140		140
Civisterv Bt tervezési díja	889	2013			889		889
Graif Bt főépítési feladat megbízási díja	214	2013			214		214
ÖSSZESEN:	43 884		19 257		33 943	4 992	38 935

Módosította: 21/2013. (V. 31.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. június 01.
Módosította: 24/2013. (VIII. 9.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. augusztus 10.
Módosította: 34/2013. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. november 30.
Módosította: 2/2014. (I. 29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2014. január 30.

megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	---		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 04.hó	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	47 290	49 844		49 844	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	18 470	18 555		18 555	
	2.1. Helyi adók	17 600	17 963		17 963	
	2.2. Illetékek					
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	870	592		592	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 820	31 289		31 289	
	3.1. Áru- és készletértékesítés		1 507		1 507	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 482	2 218		2 218	
	3.3. Bérleti díj		220		220	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	18 389	15 962		15 962	
	3.5. Alkalmazottak térítése					
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 924	11 206		11 206	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	25	176		176	
	3.8. Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Ategedett központi adók	5 000	4 342		4 342	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	135 573	165 178	4 365	169 543	
	5.1. Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	135 573	136 594	-50 130	86 464	
	5.2. Felhasználási költiséggel járó támogatás		1 102	50 129	51 231	
	5.3. Központosított előirányzatok		13 537	-556	12 981	
	5.4. Kiegészítő támogatás		12 419	-12 419		
	5.5. működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			4 632	4 632	
	5.6. Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás			7 788	7 788	
	5.7. Vis maior támogatás					
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		1 526	4 921	6 447	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	44 943	81 147	-905	80 242	
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	44 943	79 059	-4 365	74 694	
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 578	4 230		4 230	
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 932				
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz		2 844		2 844	
	6.1.4. EU támogatás					
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 433	71 985	-4 365	67 620	
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		2 088	3 460	5 548	
	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		2 088	3 460	5 548	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		4 963	-3 460	1 503	
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 903		1 903	
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 460	-3 460		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	9 910	5 959		5 959	
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		332		332	
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	9 910	5 627		5 627	
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Költségen visszatérülése					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	242 716	311 433		311 433	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	39 826	50 450		50 450	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	39 826	44 378		44 378	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		6 072		6 072	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	282 542	361 883		361 883	

megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 04.hó	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	195 658	264 305		264 791
	1.1.	Személyi juttatások	40 409	65 870		65 870
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442	11 434		11 434
	1.3.	Dologi kiadások	60 694	73 094	486	73 580
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250		250
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 863	113 657		113 657
	1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	68 921	77 884		77 884
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 970	34 408		34 408
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 972	1 365		1 365
	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)	18 957	38 764		38 764
	2.1.	Beruházások	7 795	9 304		9 304
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 162	29 460		29 460
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		140		140
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
	2.7.	- Lakástámogatás				
	2.8.	- Lakásépítés				
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	11 162	29 320		29 320
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	10 000	37 380		37 380
	3.1.	Általános tartalék	2 000	22 142		22 142
	3.2.	Céltartalék	8 000	15 238		15 238
4.		IV. Kölcsön nyújtása				
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	57 927	21 434	-486	20 948
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	282 542	361 883		361 883
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)	282 542	361 883		361 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	100	100	100

Módosította: 21/2013. (V. 31.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. június 01.
Módosította: 24/2013. (VIII. 9.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. augusztus 10.
Módosította: 34/2013. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. november 30.
Módosította: 2/2014. (I. 29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2014. január 30.
Módosította: 11/2014. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2014. május 01.

Költségvetési szerv megnevezése	POLGÁRMESTERI HIVATAL	02		
Feladat megnevezése	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	-		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 11.hó	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7
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.+2.4.)					
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. Közhatalmi bevételek	200	17		17	
5.	V. Önkormányzati támogatás	43 862	6 750	-486	6 264	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	44 062	6 767		6 281	
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		485		485	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		485		485	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.	VII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek					
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	44 062	7 252	486	6 766	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 062	7 252	486	6 766
1.1.	Személyi juttatások	29 574	4 622	-486	4 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 985	1 120		1 120
1.3.	Dologi kiadások	6 503	1 510		1 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
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. Kölesőn nyújtás				
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 062	7 252		6 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Módosította: 21/2013. (V. 31.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. június 01.
Módosította: 24/2013. (VIII. 9.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. augusztus 10.
Módosította: 34/2013. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. november 30.
Módosította: 2/2014. (I. 29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2014. január 30.
Módosította: 11/2014. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2014. május 01.

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum	02			
Feladat megnevezése	önállóan működő költségvetési szerv	01			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 04.hó	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 477	1 161		1 161	
1.1.	Áru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 950	155		155	
1.3.	Bérelti díj		956		956	
1.4.	Intézményi ellátási díjak					
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	527	50		50	
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök állambháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		500	-500		
2.1.	Működési támogatás állambháztartáson belülről		500	-500		
2.2.	- ebből EU támogatás					
2.3.	Felhalmozási támogatás állambháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök állambháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		173	500	673	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele állambháztartáson kívülről		173	500	673	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele állambháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás	14 065	14 684		14 684	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)					
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		38		38	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		38		38	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 542	16 556		16 556	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 242	16 385		16 385
1.1.	Személyi juttatások	5 834	6 407		6 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 575	1 711		1 711
1.3.	Dologi kiadások	8 833	8 267		8 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	300	171		171
2.1.	Beruházások	300	171		171
2.2.	Felújítások				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölesön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 542	16 556		16 556

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Módosította: 21/2013. (V. 31.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. június 01.
Módosította: 24/2013. (VIII. 9.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. augusztus 10.
Módosította: 34/2013. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2013. november 30.
Módosította: 2/2014. (I. 29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2014. január 30.
Módosította: 11/2014. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2014. május 01.

