

.....**Önkormányzat**elléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. melléklet

(Önkormányzat összetelt)

er forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	58 858	73 628	75 974
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	42 370	52 370	56 314
2.1.	Helyi adók	42 370	52 370	56 314
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 488	21 258	19 660
3.1.	kamatbevételek		800	708
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	201
3.3.	Bérleti díj	2 030	4 000	5 053
3.4.	Ár- és készletértékesítés			433
3.5.	Alkalmazottak térítése	6 194	6 194	5 825
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	8 064	8 064	5 019
3.7.	Egyéb saját bevétel			142
3.8.	Egyéb működési célú bevétel továbbszámlázások		2 000	2 279
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	220 382	247 022	245 563
5.1.	Normatív hozzájárulások	163 553	154 189	154 189
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok prémiumprogram	179	179	179
5.4.	Központosított előirányzatok segély	56 650	65 479	64 020
5.5.	Megyei Önkormányzatok működésének támogatása		27 175	27 175
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	22 891	210 381	207 435
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.6.)	19 902	132 442	129 580
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 773	3 773	4 042
6.1.2.	Társulástól átvett pénzeszköz Önkormányzati víz-és csatmű	8 000	8 000	7 070
6.1.3.	„Itthon vagy Magyarország szeretlek” pályázati támogat.		250	250
6.1.4.	MVH támogatás	1 320	1 320	1 415
6.1.5.	Kazánprogram bér- és járulékok	1 969	1 969	1 969
6.1.6.	Közcélúak foglalkoztatása	4 840	6 843	6 843
6.1.7.	Közös Hivatal működésére Pöcspetri Önkormányzattól átvett támogat.		71 643	57 601
6.1.8.	Start program mezőgazd. Földút, belvív támogat.		38 644	45 378
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2 989	77 939	77 855
6.2.1.	„IVS” beruházás áfa támogatása		57 430	57 430
6.2.2.	„IVS” uniós támogatás előleg, valamint az 1. pénzügyi elsz.		17520	17324
6.2.3.	Kazánprogram 2013. évi	1 499	1 499	1 499
6.2.4.	felhalm.c. átvett pe.			112
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás eu önerő alap belter. Kerékpárút	1 490	1 490	1 490
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 838	7 838	1 091
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 838	7 838	1 091
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	35 710	18 190	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	35 710	18 190	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 679	557 059	530 063
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		41 347	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	41 347	41 347	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 347	41 347	

.....**Önkormányzat**elléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	387 026	598 406	530 063
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 566
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	387 026	598 406	531 629

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

er forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	326 049	441 210	407 079
1.1.	Személyi juttatások	97 969	151 919	148 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 114	38 286	38 283
1.3.	Dologi kiadások	123 247	131 976	115 516
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 557	111 867	100 432
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 162	7 162	4 416
1.6.	- az 1.5-ből: - Civil szervezetek támogat. (parkíroztatás)			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás (iskola IPR)	1 900	1 900	
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás Kistérség	4 670	4 670	3 824
1.11.	- Kamatkidadások	592	592	592
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	39 797	121 949	48 008
2.1.	Beruházások (kazánprogram 2013. évi része)	4 087	4 087	4 087
2.2.	Integrált Városfejlesztési Célok megvalósítása Máriapócsra EAOP-5.1.1/D-09-1F-2010-0017	35 710	35 710	13 255
2.3.	IVS áfa tart. Betétbe helyezése		57 430	
2.4.	Közös Hiv gépbeszerzés		953	1 891
2.5.	Talajmaró beszerzés		1 016	1 016
2.6.	MTZ82 traktor		5 207	5 207
2.7.	Vasút út vízelvezetés		164	164
2.8.	Fogorvosi rendelő kialakítása, parkoló kialakítása		16 752	16 752
2.9.	Láncfűrés		250	250
2.10.	Fűkasza		380	380
2.11.	Művelődési ház gépbeszerzés			4 611
2.12.	Óvoda gépeszerzése			395
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 180	26 247	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	12 180	26 247	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	378 026	589 406	455 087
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 000	9 000	9 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	9 000	9 000	9 000
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	9000	9000	9000
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, 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 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)	387 026	598 406	464 087
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-9680
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		598 406	454 407
	Pénzkészlet január 1-jén			31 514
	Pénzkészlet tárgydőszak végén			108 736
	-ebből az IVS beruh. ÁFA lekötés			57 429

2.sz. mell. Önkormányzat

2. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat			
Feladat megnevezése		Máriapócs			
Ezer forintban:					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4		
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	54 350	69 120	72 036
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	42 370	52 370	56 314
	2.1.	Helyi adók	42 370	52 370	56 314
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Igazgatási szolgáltatási díj			
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 980	16 750	15 722
	3.1.	Kamatbevételek		400	702
	3.2.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		400	433
	3.3.	Bérleti díj, parkíroztatás	1 680	3 650	4 289
	3.4.	Egyéb saját bevétel			142
	3.5.	Alkalmazottak térítése (Ált. Iskola)	5 300	5 300	4 740
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 000	5 000	1 658
	3.7.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			1 479
	3.8.	továbbszámlázások		2 000	2 279
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	220 382	247 022	245 563
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	163 553	154 189	154 189
	5.2.	Központosított előirányzatok prémiumprogram	179	179	179
	5.3.	Központosított előirányzatok segélyek központi része	56 650	65 479	64 020
	5.4.	Megyei Önkormányzatok működésének támogatása		27 175	27 175
	5.5.	Vis maior támogatás			
	5.6.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	22 891	138 738	143 535
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	19 902	60 799	65 792
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 773	3 773	4 042
	6.1.2.	Társulástól átvett pénzeszköz Önkormányzati víz-és csatornamű	8 000	8 000	7 070
	6.1.3.	„Itthon vagy Magyarország szeretlek” pályázati támogatás		250	250
	6.1.4.	MVH támogatás	1 320	1 320	1 415
	6.1.5.	kazánprogram bér- és járulékok	1 969	1 969	1 969
	6.1.6.	Közcélúak foglalkoztatása	4 840	6 843	6 843
	6.1.7.	Start program mezőgazd., földút, belvív támog.		38644	44203
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2 989	77 939	77 743
	6.2.1.	„IVS beruházás áfa támogatása		57 430	57 430
	6.2.2.	„IVS” uniós támogatás előleg, valamint az I. pénzügyi elsz.		17520	17324
	6.2.3.	Kazánprogram 2013. évi része	1 499	1 499	1 499
	6.2.4.	Szennyvíz hozzájárulás			
	6.2.5.	Egyéb nemzeti támogatás államháztartáson belülről (6.2.5.1.+...+ 6.2.5.6.)	1 490	1 490	1 490
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			112
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			112
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	35 710	18 190	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	35 710	18 190	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Pénzmaradvány igénybevétele	34 209	34 209	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	367 542	507 279	461 246
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			1 566
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	367 542	507 279	462 812

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 671	185 299	168 536
	1.1.	Személyi juttatások	29 160	69 949	59 187
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 469	11 171	16 152
	1.3.	Dologi kiadások	75 823	83 131	76 939
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 057	13 886	11 842
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 162	7 162	4 416
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás (IPR Ált. Isk.)	1 900	1 900	
	1.10.	- Működési támogatás átadás Kistérségi Társulás	4 670	4 670	3 824
	1.11.	- Civil szervezetek támogatás (parkíroztatás)			
	1.12.	- Kamatkidadások	592	592	592
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)	39 797	120 996	41 111
	2.1.	Beruházások (kazánprogram 2013 évi része)	4 087	4 087	4 087

2.sz. mell. Önkormányzat

	2.2.	Integrált Városfejlesztési Célok megvalósítása Máriapócs EAOP-5.1.1/D-09-1F-2010-0017	35 710	35 710	13 255
	2.3	IVS áfa tart. Betétbe helyezése		57 430	
	2.4	Talajmóro beszerzés		1 016	1 016
	2.5.	MTZ82 traktor		5 207	5 207
	2.6.	Vasut út vízelvezetés		164	164
	2.7.	Fogorvosi rendelő kialakítása, parkoló kialakítás		16 752	16 752
	2.8.	Láncfűrés		250	250
	2.9.	Fűkasza		380	380
	2.10.				
	2.11.				
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	4 746	21 516	
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék	4 746		
4.		IV. Kölcsön visszafizetés	9 000	9 000	9 000
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	190 328	170 468	163 942
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	367 542	507 279	382 589
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások (függő kiadások)			-7 560
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	367 542	507 279	375 029
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			17	55	55

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás (Védőnői ellátás)		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesített
1	2	3	4
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. Önkormányzati támogatás	4 752	5 803
	ebből. OEP finanszírozás	4 752	4 042
	Önkormányzati támogatás		1 761
5.			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 752	5 803

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 752	5 803
	1.1. Személyi juttatások	3 348	4 341
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	904	1 168
	1.3. Dologi kiadások	500	294
	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		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 752	5 803

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0