

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	710	Személyi juttatások	5 955
2.	Intézményi működési bevételek	1 445	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322
3.	Átengedett központi adók	440	Dologi kiadások	9 887
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	14 615	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 307	Egyéb működési célú kiadások	8 835
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	1 079
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	18 517	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	27 238
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7 458	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 458	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)	7 458	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	25 975	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	27 238
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	25 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	27 238
26.	Költségvetési hiány:	8 721	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	1 263	Tárgyévi többlet:	-

*Módosította a 3/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. V. 13-tól.

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	563	Beruházások	1 000
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	300
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vís maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	300
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	2 000	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	2 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 563	Költségvetési kiadások összesen:	1 300
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 tökérsz 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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	2 563	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 300
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	2 563	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 300
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 263
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 263

V.13.napjától

3. melléklet az 3/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez*

Pápadereske Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	710	680	730	2 120
2.	Osztalék, koncessziós díjak	200	200	200	600
3.	Tárgyi eszközök értékesítése	774	786	798	2 358
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 684	1 666	1 728	5 078

*Módosította a 3/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. V. 13-tól.

4. melléklet az 3/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez*

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	745
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	750
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	81
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 576

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

*Módosította a 3/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. V. 13-tól.

Pápadereske Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet az 3/2014. (V. 12.) 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 előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Játszóterei eszközök vásárlása	724	2013-2013		724	
Sportöltöző épület építése	19 974	2013-2014		19 974	
Temető kerítés építése	1 150	2013		1 150	
ÖSSZESEN:	21 848			21 848	

*Módosította a 3/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. V. 13-tól.

8. melléklet az 1/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	