Nagyhuta .Önkormányzat *1.1. melléklet a 2.../2013 (III.6.) önkormányzati rendelethez*

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**1 435**	**2 216**	**1 925**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**1 430**	**1 613**	**1 322**
2.1.	Helyi adók	1 420	1 593	1 299
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10	10	1
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		10	22
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**5**	**603**	**603**
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	5	4
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		598	599
4.	**II. Átengedett központi adók**			
5.	**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)**	**12 064**	**6 360**	**6 360**
5.1.	Normatív hozzájárulások	4 811	5 103	5 103
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	2 287	611	611
5.3.	Központosított előirányzatok		18	18
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	4 966	628	628
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**		**24 483**	**20 148**
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*		*22 138*	*18 803*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		22 138	18 803
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*		*2 345*	*1 345*
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 345	1 345
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. Kölcsön visszatérülése**			
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	***13 499***	***33 059***	***28 433***
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**15 097**	**3 797**	**4 350**
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)*	*3 797*	*3 797*	*4 350*
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 797	3 797	4 350
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek			
11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)*	*11 300*		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 300		
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)**	**28 596**	**36 856**	**32 783**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**	**28 596**	**36 856**	**32 783**

Nagyhuta .Önkormányzat *1.1. melléklet a 2/2013 (III.4.) önkormányzati rendelethez*

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	14 416	32 508	26 296
1.1.	Személyi juttatások	4 506	13 661	11 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 224	3 170	1 750
1.3.	Dologi kiadások	4 621	11 462	9 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 065	4 215	3 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 280	1 420	629
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 735	2 735	2 473
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50	60	18
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**	14 180	4 348	4 111
2.1.	Beruházások	2 880	4 348	4 111
2.2.	Felújítások	11 300		
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)***	28 596	36 856	30 407
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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 tőkerész törlesztés kiadása			
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	28 596	36 856	30 407
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			-56
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	28 596	36 856	30 351

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	-15 097	-3 797	-1 974

Naqgyhuta.Önkormányzat *1.2. melléklet a 2/2013 (II.11.) önkormányzati rendelethez*

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat — *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**1 435**	**2 216**	**1 925**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ ...+ 2.4.)**	**1 430**	**1 613**	**1 322**
2.1.	Helyi adók	1 420	1 593	1 299
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10	10	1
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		10	22
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**5**	**603**	**603**
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	5	4
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		598	599
4.	**II. Átengedett központi adók**			
5.	**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)**	**12 064**	**6 360**	**6 360**
5.1.	Normatív hozzájárulások	4 811	5 103	5 103
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	2 287	611	611
5.3.	Központosított előirányzatok		18	18
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	4 966	628	628
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**		**24 483**	**20 148**
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*		*22 138*	*18 803*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		22 138	18 803
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*		*2 345*	*1 345*
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 345	1 345
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. Kölcsön visszatérülése**			
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	***13 499***	***33 059***	***28 433***
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**15 097**	**3 797**	**4 350**
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)*	3 797	3 797	4 350
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 797	3 797	4 350
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek			
11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)*	11 300		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 300		
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)**	**28 596**	**36 856**	**32 783**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**	**28 596**	**36 856**	**32 783**

Naqgyhuta.Önkormányzat *1.2. melléklet a` 2.../2013 (.....) önkormányzati rendelethez*

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**14 416**	**32 508**	**26 296**
1.1.	Személyi juttatások	4 506	13 661	11 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 224	3 170	1 750
1.3.	Dologi kiadások	4 621	11 462	9 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 065	4 215	3 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 280	1 420	629
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 735	2 735	2 473
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50	60	18
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**14 180**	**4 348**	**4 111**
2.1.	Beruházások	2 880	4 348	4 111
2.2.	Felújítások	11 300		
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, [illegible]			
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)***	**28 596**	**36 856**	**30 407**
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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 lizing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**28 596**	**36 856**	**30 407**
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			**-56**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	**28 596**	**36 856**	**30 351**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**-15 097**	**-3 797**	**-1 974**

Nagyhuta.Önkormányzat *1.3. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez*

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
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.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános 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.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**			
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi 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. Kölcsön visszatérülése**			
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***			
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**			
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)*			
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 bevétek			
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)**			
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**			

Nagyhuta.Önkormányzat *1.3. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez*

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)			
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			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
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.	- Kamatkiadások			
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 [illegible] 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)***			
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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 tőkerész törlesztés kiadása			
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**			
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**			

KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**			

1.4. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

.Nagyhuta.Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
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.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános 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.)**			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**			
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi 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. Kölcsön visszatérülése**			
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***			
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**			
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... + 11.1.5.)*			
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 bevétek			
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)**			
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**			

1.4. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

.Nagyhuta.Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat — *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított ...	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)			
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			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
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.	- Kamatkiadások			
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 [illegible]			
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)***			
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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 tőkerész törlesztés kiadása			
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**			
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**			

KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**			

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	1 430	1 613	1 322	Személyi juttatások	4 506	13 661	11 435
2.	Intézményi működési bevételek	5	603	603	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 224	3 170	1 750
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	4 621	11 462	9 991
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	12 064	6 360	6 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				Egyéb működési célú kiadások	4 065	4 215	3 120
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		22 138	18 803	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	13 499	30 714	27 088	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	14 416	32 508	26 296
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*917*	*917*	*1 470*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	917	917	1 470	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	917	917	1 470	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**			
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	14 416	31 631	28 558	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	14 416	32 508	26 296
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			-56
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	14 416	31 631	28 558	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	14 416	32 508	26 240
26.	**Költségvetési hiány:**	917	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	792
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	877	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	2 262

2.1. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Kiadások: Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	2 880	4 348	4 111
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	11 300		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		2 345	1 345	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- 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 nyújtás			
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**		2 345	1 345	**Költségvetési kiadások összesen:**	14 180	4 348	4 111
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*2 880*	*2 880*	*2 880*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 880	2 880	2 880	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*11 300*			Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 300			Pénzügyi lízing tőkerész 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)**	14 180	2 880	2 880	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**			
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	14 180	5 225	4 225	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	14 180	4 348	4 111
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	14 180	5 225	4 225	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	14 180	4 348	4 111
30.	**Költségvetési hiány:**	14 180	2 003	2 766	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
31.	**Tárgyévi hiány:**	11 300	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	877	114

2.2. melléklet a ..... 2014. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...../2014. (.....) 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 módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Kazán program	2 880	2014		4 347	4 111	4 111
ÖSSZESEN:	**2 880**			**4 347**	**4 111**	**4 111**

4. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Út felujitás	6 000	2014				
Belvízrendezés	3 300	2014				
Parkosítás	2 000	2014				
ÖSSZESEN:	11 300					

5. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* Nem leges.

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés

5. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Összesen:			

6. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	……	——

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	**1 435**	**2 216**	**1 925**
2.		**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)**	**1 430**	**1 613**	**1 322**
	2.1.	Helyi adók	1 420	1 593	1 299
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10	10	1
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		10	22
3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**5**	**603**	**603**
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	5	4
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		598	599
4.		**II. Átengedett központi adók**			
5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)**	**12 064**	**6 360**	**6 360**
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	4 811	5 103	5 103
	5.2.	Központosított előirányzatok		18	18
	5.3.	Felhasználási kötöttséggel járó norm támogatás	2 287	611	611
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	4 966	628	628
6.		**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)**		**24 483**	**20 148**
	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+… + 6.1.5.)*		*22 138*	*18 803*
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		22 138	18 803
	6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ … + 6.2.5.)*		*2 345*	*1 345*
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 345	1 345
7.		**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**3 797**	**3 797**	**4 350**
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 797	3 797	4 350
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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. Kölcsön visszatérülése**			
10.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)**	***17 296***	***36 856***	***32 783***
11.		**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**11 300**		
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 300		
12.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**	**28 596**	**36 856**	**32 783**

6. melléklet a ……2014. (……) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	……	——

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**14 416**	**32 508**	**26 296**
	1.1.	Személyi juttatások	4 506	13 661	11 435
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 224	3 170	1 750
	1.3.	Dologi kiadások	4 621	11 462	9 991
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 065	4 215	3 120
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 280	1 420	629
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 735	2 735	2 473
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50	60	18
	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)**	**14 180**	**4 348**	**4 111**
	2.1.	Beruházások	2 880	4 348	4 111
	2.2.	Felújítások	11 300		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	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			
3.		**III. Tartalékok (3.1.+3.2)**			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		**IV. Kölcsön nyújtása**			
5.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**			
6.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	***28 596***	***36 856***	***30 407***
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)**	**28 596**	**36 856**	**30 407**

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

7.1. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Önkormányzati hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**———Nemleges----------**	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**			
5.		**V. Önkormányzati támogatás**			
6.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)**			
7.		**VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)**			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		**VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
9.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**			

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
	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			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**			

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

7.2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Jogalkotás 8411121	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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			
	1.3.	Kamatbevétel			
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	3 975	3 975	2 233
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**			
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)**	3 975	3 975	2 233

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	3 975	3 975	2 233
	1.1.	Személyi juttatások	3 130	3 130	1 763
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845	845	469
	1.3.	Dologi kiadások			1
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	3 975	3 975	2 233

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

7.2. melléklet a ……2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Hozzájárulások 8411266	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			4
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			4
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		**III. Átvett pénzeszköz 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**	2 735	2 735	2 469
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	2 735	2 735	2 473
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)**	2 735	2 735	2 473

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	2 735	2 735	2 473
	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	2 735	2 735	2 473
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	2 735	2 735	2 473

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

7.2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Közvilágitás 8414021	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	575	575	351
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	575	575	351
6.		**V. Finanszirozási 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)**	575	575	351

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	575	575	351
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	575	575	351
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	575	575	351

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

7.2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Önkormányzati hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Város és kozség gazdálkodás 8414031**	**01**

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	5	613	603
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		608	599
	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	5	5	4
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)**		256	256
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		256	256
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		**III. Átvett pénzeszköz 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**	9 731		
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	9 736	864	859
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**		3 797	4 350
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 797	3 797	4 350
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	13 533	4 661	5 209

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	2 233	3 283	2 536
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	2 233	3 283	2 536
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**	11 300		
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások	11 300		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- 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)**	13 533	3 283	2 536

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

7.2. melléklet a .....2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Támogatások8414035	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	50	50	18
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	50	50	18
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)**	50	50	18

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	50	50	18
	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	50	50	18
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	50	50	18

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

7.2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	házi orvosi ellátás 8621011	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	151	166	83
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	151	166	83
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)**	151	166	83

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	151	166	83
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	151	166	83
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	151	166	83

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

7.2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Önkormányzati hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Aktív korúak ellátása 8821111**	**01**

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	**200**	**218**	**46**
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	**200**	**218**	**46**
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)**	**200**	**218**	**46**

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**200**	**218**	**46**
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	218	46
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**200**	**218**	**46**

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

7.2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Önkormányzati hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Lakásfenntart tám 8821131**	**01**

Ezer forintban !

Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	**10**	**91**	**90**
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	**10**	**91**	**90**
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)**	**10**	**91**	**90**

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**10**	**91**	**90**
	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	10	91	90
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**10**	**91**	**90**

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

7.2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Önkormányzati hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Rendsz gy. pe. ell.- 8821171**	**01**

Ezer forintban !

Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	**250**	**290**	**297**
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	**250**	**290**	**297**
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)**	**250**	**290**	**297**

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**250**	**290**	**297**
	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	250	290	297
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**250**	**290**	**297**

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

7.2. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Önkormányzati hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Átmeneti segély 8821221**	**01**

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	250	250	24
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	250	250	24
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)**	250	250	24

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	250	250	24
	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	250	250	24
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	250	250	24

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

7.2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Önkormányzati hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Temetési segély 8821231**	**01**

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	**150**	**150**	**137**
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	**150**	**150**	**137**
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)**	**150**	**150**	**137**

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**150**	**150**	**137**
	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	150	150	137
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**150**	**150**	**137**

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

7.2. melléklet a …….2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Önkormányzati hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Rendkivüli gy.tám 8821241**	**01**

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	**120**	**120**	**12**
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	**120**	**120**	**12**
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)**	**120**	**120**	**12**

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**120**	**120**	**12**
	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	120	120	12
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**120**	**120**	**12**

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

7.2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Önkormányzati hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Közgyógy ellátás 8822021**	**01**

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	**100**	**100**	**23**
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	**100**	**100**	**23**
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)**	**100**	**100**	**23**

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**100**	**100**	**23**
	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	100	100	23
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**100**	**100**	**23**

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

7.2. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Falugondnoki szolg.8899281	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	2 218	684	654
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	2 218	684	654
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)**	2 218	684	654

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	2 218	684	654
	1.1.	Személyi juttatások	1 176	320	304
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320	136	136
	1.3.	Dologi kiadások	722	228	214
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	2 218	684	654

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

7.2. melléklet a ……2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Önkormányzati hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Közfoglalkoztatás 8904421**	**01**

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**		**19 778**	**19 778**
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		18 433	18 433
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 345	1 345
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		**III. Átvett pénzeszköz 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**	**3 389**	**3 399**	**1 210**
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	**3 389**	**23 177**	**20 998**
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)**	**3 389**	**23 177**	**20 998**

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**509**	**18 832**	**16 887**
	1.1.	Személyi juttatások	200	10 210	9 368
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	2 182	1 145
	1.3.	Dologi kiadások	255	6 440	6 374
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**	**2 880**	**4 347**	**4 111**
	2.1.	Beruházások	2 880	4 347	4 111
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- 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)**	**3 389**	**23 179**	**20 998**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**8**	**11**	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**8**	**11**	**11**

7.2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Önkormányzati hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Közművelődés 9105021**	**01**

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	600	700	422
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	600	700	422
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)**	600	700	422

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	600	700	422
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	600	700	422
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	600	700	422

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

7.2. melléklet a ..... 2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Köztemető fenntartás 9603021	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**	90	90	10
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	90	90	10
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)**	90	90	10

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	90	90	10
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	90	90	10
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	90	90	10

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

7.2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Önkormányzati hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Köztemetés 8822031**	**01**

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök át. étele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	**200**	**200**	
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	**200**	**200**	
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)**	**200**	**200**	

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**200**	**200**	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	200	200	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**200**	**200**	

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

8. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése	Nemleges	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		**VI. Önkormányzati támogatás**			
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**			
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)**			

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
	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			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**			

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

9. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Nemleges	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**			
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**			
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)**			

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
	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			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Nemleges	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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.+2.3.)**			
	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 pénzeszköz 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**			
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**			
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)**			

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
	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			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
	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. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**			

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

12. melléklet a ……/2013. (……) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Nagyhuta községi Önkormányzat	2 375		2 375	2 375	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**2 375**		**2 375**	**2 375**	

1. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyhuta...Önkormányzat

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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)**	**4 696**	**1 435**	**2 216**	**1 925**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**4 398**	**1 430**	**1 613**	**1 322**
2.1.	Helyi adók	4 398	1 420	1 593	1 299
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		10	10	1
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			10	22
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**298**	**5**	**603**	**603**
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		5	5	4
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	298		598	599
4.	**II. Átengedett központi adók**				
5.	**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)**	**7 548**	**12 064**	**6 360**	**6 360**
5.1.	Normatív hozzájárulások	4 318	4 811	5 103	5 103
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	377	2 287	611	611
5.3.	Központosított előirányzatok			18	18
5.4.	Kiegészítő támogatás	453			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	2 400	4 966	628	628
6.	**IV. Átvett pénzerzközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**	**12 019**		**24 483**	**20 148**
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*	*12 019*		*22 138*	*18 803*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	12 019		22 138	18 803
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*			*2 345*	*1 345*
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			2 345	1 345
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.)**	**200**			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	200			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**				
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	***24 463***	***13 499***	***33 059***	***28 433***
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**3 221**	**15 097**	**3 797**	**4 350**
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)*	*3 221*	*3 797*	*3 797*	*4 350*
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 221	3 797	3 797	4 350
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.)*		*11 300*		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		11 300		
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)**	**27 684**	**28 596**	**36 856**	**32 783**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**	**27 684**	**28 596**	**36 856**	**32 783**

1. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyhuta...Önkormányzat

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)**	**20 010**	**14 416**	**32 508**	**26 296**
1.1.	Személyi juttatások	8 208	4 506	13 661	11 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 357	1 224	3 170	1 750
1.3.	Dologi kiadások	6 098	4 621	11 462	9 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 347	4 065	4 215	3 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 183	1 280	1 420	629
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 119	2 735	2 735	2 473
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45	50	60	18
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**	**3 324**	**14 180**	**4 348**	**4 111**
2.1.	Beruházások	3 324	2 880	4 348	4 111
2.2.	Felújítások		11 300		
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)***	**23 334**	**28 596**	**36 856**	**30 407**
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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 lizing tőkerész törlesztés kiadása				
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**23 334**	**28 596**	**36 856**	**30 407**
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**-296**			**-56**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	**23 038**	**28 596**	**36 856**	**30 351**

2. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2015. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Hosszú lejáratú						
7.	.....						
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)						

4. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

5. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.			
1. Törzsvagyon (03+06)	02.			
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.		64 918	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.		57 848	
1. Törzsvagyon (18+38)	17.		*57 848*	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.			
1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.		57 848	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.		57 848	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.		57 848	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.			
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.		4 361	
1. Törzsvagyon (88+93)	87.			
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.		*4 361*	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.		4 361	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.		4 361	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.		1 445	
1. Törzsvagyon (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.		*1 445*	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.		1 445	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.		1 445	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.		*1 264*	
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.		*1 264*	
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.		1 264	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.		1 264	
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.			
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.			
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.		48 169	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.		*48 169*	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.		48 169	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.		48 169	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.		48 169	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járnűvek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.		113 087	
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		365	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+..+207)	203.		365	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		365	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		2 375	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		*1*	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		1	
1.1.1. Forint pénztár	237.		1	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		*2 374*	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		2 374	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		2 740	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		115 827	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	118 755
2. Tőkeváltozások	02.	-6 296
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	**112 459**
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	**2 375**
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	2 375
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	**2 375**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	***993***
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	993
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	916
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	77
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	**993**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	**115 827**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2013.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

8. sz. tájékoztató tábla a ……./2014.(……) önkormányzati rendelethez

A Nagyhuta…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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

10. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén *ebből:*	**4 293**
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 189
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	104
4.	Bevételek (+)	28 433
5.	Kiadások (-)	30 351
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én *ebből:*	**2 375**
7.	• Bankszámlák egyenlege	2 374
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1