

Könyvek Önkormányzat 1. melléklet a/2014. (.....) 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) | 54 967 | 55 364 | 55 411 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.) | 18 670 | 18 572 | 18 641 |
| 2.1. | Helyi adók | 17 600 | 17 963 | 17 973 |
| 2.2. | Illetékek | | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 870 | 592 | 564 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 200 | 17 | 104 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 31 297 | 32 450 | 32 502 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | 1 507 | 1 507 |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 5 432 | 2 373 | 1 959 |
| 3.3. | Bérelti díj | | 1 176 | 1 176 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 18 389 | 15 962 | 15 962 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 7 451 | 11 256 | 11 255 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 25 | 176 | 176 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | 467 |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 5 000 | 4 342 | 4 268 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 135 573 | 169 543 | 169 543 |
| 5.1. | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 85 443 | 86 464 | 86 464 |
| 5.2. | Felhasználási kötelezettséggel járó támogatás | 50 130 | 51 231 | 51 231 |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | | 12 981 | 12 981 |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | | | |
| 5.5. | működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | | 4 632 | 4 632 |
| 5.6. | Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás | | 7 788 | 7 788 |
| 5.7. | Vis maior támogatás | | | |
| 5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés | | 6 447 | 6 447 |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 44 943 | 80 242 | 81 420 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.) | 44 943 | 74 694 | 74 000 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3 578 | 4 230 | 4 230 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 1 932 | | |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | 2 844 | 2 845 |
| 6.1.4. | EU támogatás | | | |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 39 433 | 77 350 | 66 925 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.) | | 5 548 | 7 420 |
| 6.2.1. | Foglalkoztatási alapról átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.4. | EU támogatás | | | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | 5 548 | 7 420 |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | 2 176 | 2 177 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | 2 176 | 2 177 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | 9 910 | 5 959 | 5 959 |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 332 | 332 |
| 8.2. | Beruházások visszaigényelhető ÁFA | 9 910 | 5 627 | 5 627 |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | |
| 9. | Előző évi költségvetési visszatérítés | | | 612 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 245 393 | 313 284 | 315 122 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 39 826 | 50 973 | 54 287 |
| 11.1. | Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.) | 39 826 | 50 973 | 52 257 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele működés | 39 826 | 50 973 | 52 257 |
| 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. | Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.) | | | 2 030 |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11.2.2. | Költségvetési maradvány igénybevétele felhalm. | | | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 2 030 |
| 11.2.4. | Fejlesztési költségvetés konszolidálása | | | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 285 219 | 364 257 | 369 409 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 91 |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 285 219 | 364 257 | 369 500 |

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.) | 255 962 | 287 942 | 279 829 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 75 817 | 76 413 | 76 410 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 002 | 14 265 | 13 788 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 76 030 | 83 357 | 77 366 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250 | 250 | 200 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 83 863 | 113 657 | 112 065 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 68 921 | 77 884 | 80 450 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 11 970 | 34 408 | 30 244 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2 972 | 1 365 | 1 371 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 19 257 | 38 935 | 22 788 |
| 2.1. | Beruházások | 8 095 | 9 475 | 8 493 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 11 162 | 29 460 | 14 295 |
| 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 | | 140 | 140 |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.8. | - Lakásépítés | | | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 11 162 | 29 320 | 14 155 |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 10 000 | 37 380 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 000 | 22 142 | |
| 3.2. | Céltartalék | 8 000 | 15 238 | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 285 219 | 364 257 | 302 617 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) | | | 2 030 |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.) | | | 2 030 |
| 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 | | | 2 030 |
| 6.1.6. | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) | | | |
| 6.2.1. | Fejlesztési kötvény visszaváltása | | | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.3. | Kölcsönök törlesztése | | | |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.5. | Hitelek konszolidálása | | | |
| 6.2.6. | Fejlesztési kötvény konszolidálása | | | |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) | 285 219 | 364 257 | 304 647 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | 286 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 285 219 | 364 257 | 304 933 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -39 826 | -50 973 | 12 505 |
|---|---|---------|---------|--------|

Konyár Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12. 10. 30.
1.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat | 2013. módosított előirányzat | 2013. módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 31 403 | 38 742 | 38 742 | 39 094 |
| 2. | I/1. Kiszámlázott bevételek (2.1.+...+2.4.) | 18 670 | 7 413 | 7 413 | 7 482 |
| 2.1. | Helyi adók | 17 600 | 6 804 | 6 804 | 6 814 |
| 2.2. | Illetékek | | | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 870 | 592 | 592 | 564 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 200 | 17 | 17 | 104 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 7 733 | 26 987 | 26 987 | 27 344 |
| 3.1. | Arny- és készletértékesítés | | | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 3 082 | | | |
| 3.3. | Bérelti díj | | | | |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 2 185 | 15 962 | 15 962 | 15 962 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | | | | |
| 3.6. | Áhálkos forrási adó bevétel, visszatérítések | 2 441 | 10 849 | 10 849 | 11 206 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 25 | 176 | 176 | 176 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | | |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 5 000 | 4 342 | 4 342 | 4 268 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 69 282 | 73 757 | 78 678 | 78 280 |
| 5.1. | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 69 282 | 58 710 | 58 709 | 58 311 |
| 5.2. | Felhalmozási költségvetéssel járó támogatás | | 1 102 | 1 102 | 1 102 |
| 5.3. | Köznevelési előirányzatok | | | | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | | 12 419 | | |
| 5.5. | működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | | | 4 632 | 4 632 |
| 5.6. | Szervezeti feladatok területéről kapott támogatás | | | 7 788 | 7 788 |
| 5.7. | Víz maxior támogatás | | | | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | | 1 526 | 6 447 | 6 447 |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 10 701 | 79 559 | 74 694 | 74 000 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.) | 10 701 | 79 559 | 74 694 | 74 000 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz | 3 578 | 4 230 | 4 230 | 4 230 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 1 932 | | | |
| 6.1.3. | Társalástól átvett pénzeszköz | | 2 844 | 2 844 | 2 845 |
| 6.1.4. | EU támogatás | | | | |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 5 191 | 72 485 | 67 620 | 66 925 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.) | | | | |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.3. | Társalástól 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.) | 9 410 | | | |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | | | |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 9 410 | | | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | | |
| 9. | VII. Előző évi költségvetési visszatérítése | | | | 612 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 120 796 | 192 058 | 192 114 | 191 986 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 39 826 | | | 1 284 |
| 11.1. | Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 39 826 | | | 1 284 |
| 11.1.1. | Közhelyi maradvány igénybevétele | | | | |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | | | | |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | |
| 11.2. | Hiany külső finanszírozásból bevételek (11.2.1.+...+11.2.5.) | | | | |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11.2.2. | Lárványosított hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 160 622 | 192 058 | 192 114 | 193 270 |
| 13. | IX. Független, átvett, idegenlő bevételek | | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 160 622 | 192 058 | 192 114 | 193 270 |

Konyár Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a2014. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Ezer forintban | | | Teljesítés |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | 2013. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 103 359 | 192 058 | 192 114 | 181 452 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 310 | 70 492 | 70 006 | 70 004 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 048 | 12 554 | 12 554 | 12 099 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 40 379 | 74 604 | 75 146 | 69 105 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 14 622 | 34 408 | 34 408 | 30 244 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatások | | | | |
| 1.7. | - Szociális, részorvulaj jellegű ellátások | 1 630 | 34 408 | 34 408 | 30 244 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 11 220 | | | |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 772 | | | |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | | | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 11 162 | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 11 162 | | | |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.8. | - Lakásépítés | | | | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai | | | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 10 000 | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 000 | | | |
| 3.2. | Céhtartalék | 8 000 | | | |
| 4. | IV. Kölesőn gyűjtés | | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 124 521 | 192 058 | 192 114 | 181 452 |
| 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. | Kölesőn törlesztése | | | | |
| 6.1.6. | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.1.7. | Betéti elhelyezése | | | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) | | | | |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | | | | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 6.2.5. | Kölesőn törlesztése | | | | |
| 6.2.6. | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.2.7. | Betéti elhelyezése | | | | |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tökéletesítés törlesztés kiadása | | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 124 521 | 192 058 | 192 114 | 181 452 |
| 8. | VI. Független, árfutás, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 124 521 | 192 058 | 192 114 | 181 452 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Konyár Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat | 2013. módosított előirányzat | 2013. módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 23 564 | 16 622 | 16 622 | 16 317 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | | 11 159 | 11 159 | 11 159 |
| 2.1. | Helyiadók | | 11 159 | 11 159 | 11 159 |
| 2.2. | Írások | | | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | | | | |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | | | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 23 564 | 5 463 | 5 463 | 5 158 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | 1 507 | 1 507 | 1 507 |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 2 350 | 2 373 | 2 373 | 1 959 |
| 3.3. | Bérelési díj | | 1 176 | 1 176 | 1 176 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 16 204 | | | |
| 3.5. | Alkalmazotti térítés | | | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések | | | | |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 5 010 | 407 | 407 | 49 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevételek | | | | 467 |
| 4. | II. Áttagozott központi adók | | | | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | | 14 537 | 13 981 | 13 981 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 5.2. | Felhasználási költővel járó normatív támogatás | | | | |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | | 13 537 | 12 981 | 12 981 |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | | | | |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | | |
| 5.6. | Címzett és cél támogatások | | | | |
| 5.7. | Via maior támogatás | | | | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | | | | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 34 242 | 2 088 | 5 548 | 7 420 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.) | 34 242 | | | |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.1.4. | EU támogatás | | | | |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 34 242 | | | |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.) | | 2 088 | 5 548 | 7 420 |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.4. | EU támogatás | | | | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | 2 088 | 5 548 | 7 420 |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | 5 136 | 2 176 | 2 177 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | 1 676 | 2 176 | 2 177 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | 3 460 | | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | 500 | 5 959 | 5 959 | 5 959 |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 332 | 332 | 332 |
| 8.2. | Önkormányzati megilletés vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 500 | 5 627 | 5 627 | 5 627 |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | | |
| 9. | VII. Köcsön visszatérítése | | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 58 306 | 44 342 | 44 286 | 45 854 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | | 50 973 | 50 973 | 53 063 |
| 11.1. | Hiany belső finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.) | | 50 973 | 50 973 | 50 973 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | | | | |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | |
| 11.2. | Hiany külső finanszírozási bevételek (11.2.1.+...+11.2.3.) | | | | 2 030 |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 2 030 |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 58 306 | 95 315 | 95 259 | 98 857 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 91 |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 58 306 | 95 315 | 95 259 | 98 948 |

Konyár Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat | 2013. módosított előirányzat | 2013. módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------------|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 86 312 | 19 000 | 18 944 | 21 095 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 37 507 | 6 407 | 6 407 | 6 406 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 954 | 1 711 | 1 711 | 1 689 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 35 651 | 8 267 | 8 211 | 8 261 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250 | 250 | 250 | 200 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 950 | 2 365 | 2 365 | 4 539 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatások | | | | |
| 1.7. | - Szociális, részvételre alapuló ellátások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 168 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 750 | | | |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 200 | 1 365 | 1 365 | 1 371 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | | | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 8 095 | 38 935 | 38 935 | 22 788 |
| 2.1. | Beruházások | 8 095 | 9 475 | 9 475 | 8 108 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 29 460 | 29 460 | 14 680 |
| 2.4. | o 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | 140 | 140 | 140 |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.8. | - Lakásépítés | | | | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | 29 320 | 29 320 | 14 580 |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| III. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 37 380 | 37 380 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 22 142 | 22 142 | |
| 3.2. | Céltartalék | | 15 238 | 15 238 | |
| IV. | Községnyújtás | | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 94 407 | 95 315 | 95 259 | 43 883 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | | | | |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.) | | | | |
| 6.1.1. | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | | |
| 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | | | | |
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 6.1.5. | Község törlesztése | | | | |
| 6.1.6. | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.1.7. | Betéti elhelyezés | | | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) | | | | |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | | | | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 6.2.5. | Község törlesztése | | | | |
| 6.2.6. | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | 2030 |
| 6.2.7. | Betéti elhelyezés | | | | |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása | | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 94 407 | 95 315 | 95 259 | 45 913 |
| 8. | VI. Független, árfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 286 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 94 407 | 95 315 | 95 259 | 46 199 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

1.4. melléklet a ¹²...../2014. (.....) ^{14.30}Önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat | 2013. módosított előirányzat | 2013. módosított előirányzat | Teljesítés |
|----------|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | | | | |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.) | | | | |
| 2.1. | Helyi adók | | | | |
| 2.2. | Írások | | | | |
| 2.3. | Bűrtörök, 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. | Bérelési díj | | | | |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| 3.5. | Albalkalmazottak térítése | | | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések | | | | |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | | |
| 4. | II. Átvesztett kézzel járó adók | | | | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 66 291 | 76 884 | 76 884 | 77 282 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 16 161 | 76 884 | 26 755 | 27 153 |
| 5.2. | Felhalmozási költéssel járó normatív támogatás | 50 130 | | 50 129 | 50 129 |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | | | | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | | | | |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | | |
| 5.6. | Címzett és célhatározott támogatások | | | | |
| 5.7. | Visszatérítendő támogatás | | | | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | | | | |
| 6. | IV. Átvesztett 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, nemzeti önkormányzatoktól 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, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.4. | EU támogatás | | | | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 7. | V. Átvesztett 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 értékő jog értékesítése, hasznosítása | | | | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | | |
| 9. | VII. Kétsős visszatérítése | | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 66 291 | 76 884 | 76 884 | 77 282 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | | | | |
| 11.1. | Hidny belső finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.) | | | | |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 11.1.3. | Betét visszavonásból származó bevétel | | | | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | | | | |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | |
| 11.2. | Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.) | | | | |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11.2.2. | Lárványos célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 66 291 | 76 884 | 76 884 | 77 282 |
| 13. | IX. Függő, áttűtő, megváltó bevételek | | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 66 291 | 76 884 | 76 884 | 77 282 |

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Ezer forintban | | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2013. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 66 291 | 76 884 | 76 884 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 66 291 | 76 884 | 76 884 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Lakosságának juttatott támogatások | | | |
| 1.7. | - Szociális, rákorszerűsítéssel járó ellátások | 66 291 | 76 884 | 76 884 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | | | |
| 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 belülről | | | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | | | |
| 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. | Ahálós tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | IV. Kölcson nyújtása | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 66 291 | 76 884 | 76 884 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) | | | |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.) | | | |
| 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.5. | Kölcson törlesztése | | | |
| 6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) | | | |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.5. | Kölcson törlesztése | | | |
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing törlesztés kiadása | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 66 291 | 76 884 | 76 884 |
| 8. | VI. Független, költségvetésen kívüli kiadások | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 66 291 | 76 884 | 76 884 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|--|--|
| | Megnevezés 2 | 2013. évi eredeti előirányzat 3 | 2013. évi módosított előirányzat 4 | 2013. évi teljesítés 5 | Megnevezés 6 | 2013. évi eredeti előirányzat 7 | 2013. évi módosított előirányzat 8 | 2013. évi teljesítés 9 | | |
| 1. | Közhatalmi bevételek | 14 887 | 15 535 | 15 604 | Személyi juttatások | 56 916 | 76 413 | 9 | | |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 31 297 | 28 134 | 28 186 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 902 | 14 265 | 76 410 | | |
| 3. | Átengedett központi adók | 5 000 | 4 342 | 4 268 | Dologi kiadások | 82 257 | 83 357 | 13 788 | | |
| 4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 132 812 | 159 709 | 159 709 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250 | 250 | 77 366 | | |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 46 944 | 74 694 | 74 000 | Egyéb működési célú kiadások | 105 769 | 113 657 | 200 | | |
| 6. | - 5.-ből: EU támogatás | | | | Tartalékok | 10 000 | 37 325 | 112 065 | | |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 2 176 | 2 177 | Köleson nyújtása | | | | | |
| 8. | kv. kiegészítés visszatérülés (működési célú) | | | 612 | | | | | | |
| 9. | Egyéb bevételek | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 230 940 | 284 590 | 284 556 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 270 094 | 325 267 | 279 829 | | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | 39 154 | 39 154 | 40 438 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 39 154 | 39 154 | 40 438 | 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 | | | | Köleson törlesztése | | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 20. | Hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | | | |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 39 154 | 39 154 | 40 438 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | 270 094 | 325 267 | 279 829 | | |
| 23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 270 094 | 323 744 | 324 994 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 270 094 | 325 267 | 279 829 | | |
| 24. | Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek | | | 91 | Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások | | | 286 | | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) | 270 094 | 323 744 | 325 085 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 270 094 | 325 267 | 280 115 | | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 39 154 | 40 677 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 4 727 | | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 45 165 | | |

Ezer forintban!

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

| 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 332 | 332 | Bentlakások | 8 095 | 34 652 | 8 493 |
| 2. | Önkormányzati megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | 9 910 | 5 627 | 5 627 | Felújítások | | | |
| 3. | Központosított támogatás | | 9 834 | 9 834 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 4. | Közhatalmi bevétel | | | | 3.-ból: - Felhalmozási célú pénzügyi támogatás | 11 162 | 150 | 14 295 |
| 5. | Vis maior támogatás | | | | - Felhalmozási célú pénzügyi támogatás államháztartáson kívülről | | | |
| 6. | Támogatások, kölcsönök (felhalmozási) | | | | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| 7. | Egyéb központi támogatások | | | | - Lakástámogatás | | 150 | 140 |
| 8. | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | | | | - Lakásépítés | | | |
| 9. | - ebből: EU támogatás | | 5 548 | 7 420 | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | 11 162 | | 14 155 |
| 10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | | | |
| 11. | Közhatalmi bevétel (lakossági kommunális adó) | 3 600 | 3 037 | 3 037 | Önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 6 072 | 3 956 | |
| 12. | Állvisszatérítés | | 4 316 | 4 316 | Tartalékok | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | | | | | | | |
| 14. | <i>Hány/helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 13 513 | 28 694 | 30 566 | Költségvetési kiadások összesen: | 25 329 | 38 758 | 22 788 |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 819 | 11 819 | 11 819 | Feljesztési költség visszaváltása | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 11 819 | 11 819 | 11 819 | Hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Érdékpapír értékesítése | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | 2 030 |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcson törlesztése | | | |
| 20. | <i>Hány/helyő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | 2 030 | Befektetési célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing törlésének törlesztése kiadásai | | | |
| 23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 24. | Kötvények konzolidálása | | | 2 030 | | | | |
| 25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | 11 819 | 11 819 | 13 849 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) | | | 2 030 |
| 27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | 25 332 | 40 513 | 44 415 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | 25 329 | 38 758 | 24 818 |
| 28. | Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | 25 332 | 40 513 | 44 415 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 25 329 | 38 758 | 24 818 |
| 30. | Költségvetési hiány: | 11 816 | 10 064 | - | Költségvetési többlet: | | | 7 778 |
| 31. | Tárgyévi hiány: | | | | Tárgyévi többlet: | 3 | 1 755 | 17 567 |

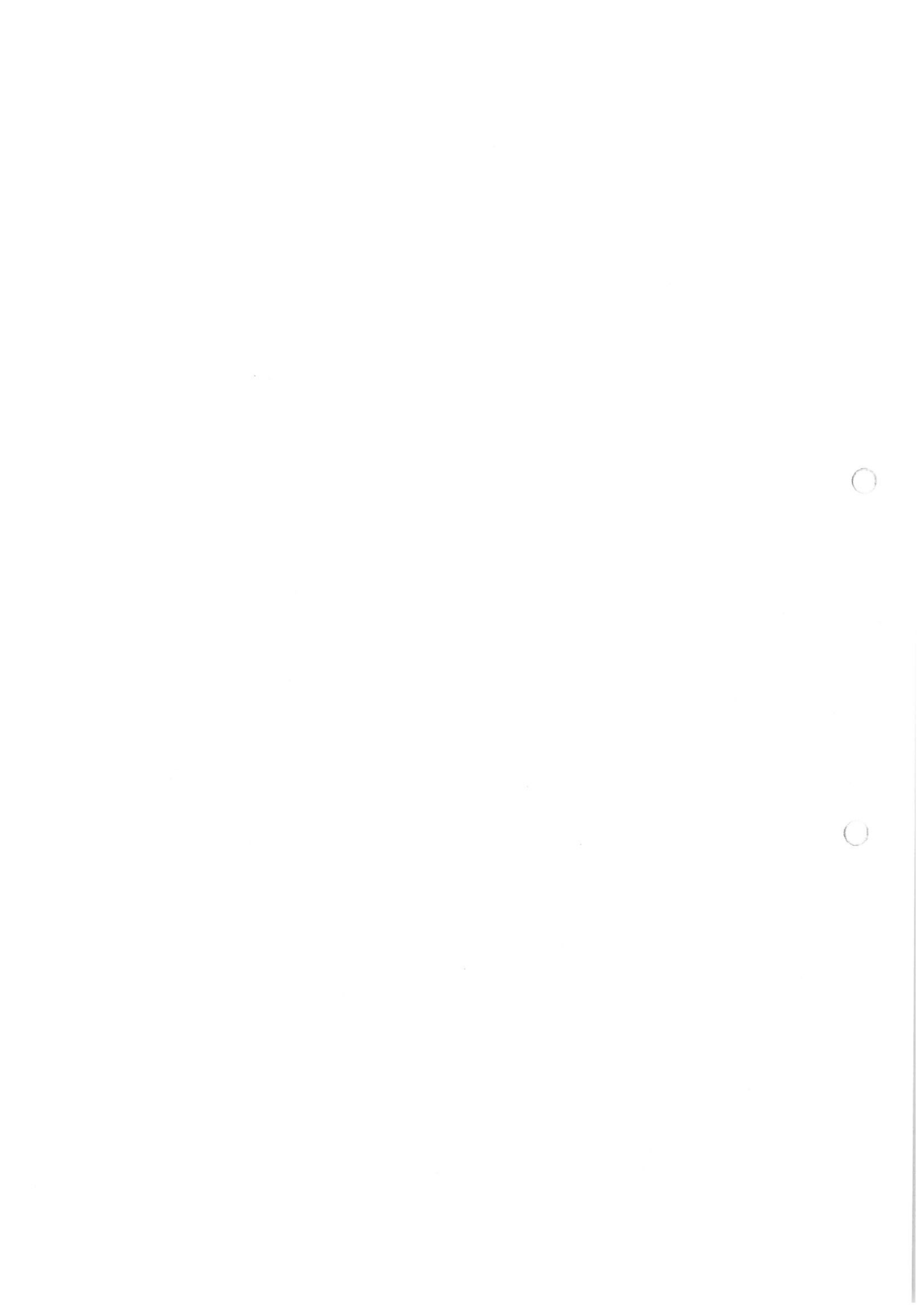
2.2. melléklet a 12/2014. (1630) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2013. évi előirányzat | | 2013. évi módosított előirányzat | | 2013. évi módosított előirányzat | |
|--|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Közbiztonságot szolgáló fejlesztés (kamera) | | 7 198 | 2013 | 7 198 | 6 874 | 6 874 | | | |
| Művelődési Ház érdekeltségűvel pályázati | | 300 | 2013 | 300 | 171 | 171 | | | |
| Szennyvízeset. beruh. előkész. szak. (2012-ről áthúzódó) | | 33 800 | 2012 | 11 162 | 29 320 | 29 320 | | 14 580 | |
| Napkollektor Napköztiotthonban önerő | | 597 | 2013 | 597 | 597 | 597 | | | |
| Start közmunkaprogram- Makita gyalugép | | 131 | 2013 | | 131 | 131 | | 131 | |
| Vodafon áteresztő terv | | 340 | 2013 | | 324 | 324 | | 340 | |
| Mezőbéri szolgálat-sörétes fegyver | | 100 | 2013 | | 100 | 100 | | 100 | |
| Mezőbéri szolgálat-segédmotorkerékpár | | 175 | 2013 | | 175 | 175 | | 175 | |
| Vízmű Zrt részvény vásárlás | | 140 | 2013 | | 140 | 140 | | 140 | |
| Civisterv Bt tervezési díja | | 889 | 2013 | | 612 | 612 | | | |
| Graif Bt főépítési feladat megbízási díja | | 214 | 2013 | | 214 | 214 | | | |
| Mobil telefon vásárlása | | 108 | 2013 | | 108 | 108 | | 108 | |
| Számítógép vásárlás könyvtárba | | 169 | 2013 | | 169 | 169 | | 169 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 44 161 | | 19 257 | 38 935 | 38 935 | | 22 788 | |



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

| EU-s projekt neve, azonosítója: | | KEOP-6.2.0/A/11-2011-0171 "Komposztálás Konyár Községben" pályázat | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|------------|-------------|--------------|---|--------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--|------|
| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | | Évenkénti títelve | | | | | | | | | | | | |
| | | Eredeti | Módosított | 2013. előtt | | | 2013. évi | | | 2013. után | | | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12= | 13= | 13= | 13= | 13= |
| Összes bevétel, kiadás | | 2013. előtt | | | 2013. évi | | | 2013. után | | | 2013. évi | Összesen | Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12= | 13= | 13= | 13= |
| Saját erő | 422 | 422 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 8 012 | 8 012 | | | 2 003 | | 6 009 | | | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 25,00 | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 8 434 | 8 434 | | | 2 003 | | 6 431 | | | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 23,70 | |
| Kiadások, költségek | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 8 434 | 8 434 | | | | | 8 434 | | | | | | | 0,00 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 8 434 | 8 434 | | | | | 8 434 | | | | | | 0,00 | |

Ezer forintban !

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | | | Teljesítés | |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | 2013. után | | 2013. előt | 2013. évi | Összesen | Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig |
| | | | 2013. előtt | | 2013. évi | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | |
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | |
| Ezer forintban ! | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások, költségek | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 15 179 | 15 179 | | | 5 060 | | 10 119 | 15 179 | | | | 0,00 | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 6 000 | 6 000 | | | 110 | | 5 890 | 6 000 | | | | 0,00 | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | | |
| Előkészítő ktg | 1 283 | 1 283 | 864 | 252 | 419 | 210 | | 821 | 252 | 210 | 462 | 36,00 | | |
| Kiadások összesen: | 22 462 | 22 462 | 864 | 252 | 5 589 | 210 | 16 009 | 22 000 | 252 | 210 | 462 | 2,10 | | |

| | | | |
|---------------------|--------------|----|--|
| megnevezése | Önkormányzat | 01 | |
| Feladat megnevezése | .../.../... | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|----------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Önkormányzatok működési bevételei | 47 290 | 49 844 | 54 234 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 18 470 | 18 555 | 18 625 |
| | 2.1. Helyi adók | 17 600 | 17 963 | 17 973 |
| | 2.2. Illetékek | | | |
| | 2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok | 870 | 592 | 564 |
| | 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | | 88 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 28 820 | 31 289 | 31 341 |
| | 3.1. Áru- és készletértékesítés | | 1 507 | 1 507 |
| | 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 3 482 | 2 218 | 1 803 |
| | 3.3. Bérleti díj | | 220 | 220 |
| | 3.4. Intézményi ellátási díjak | 18 389 | 15 962 | 15 962 |
| | 3.5. Alkalmazotnak térítése | | | |
| | 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 6 924 | 11 206 | 11 206 |
| | 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 25 | 176 | 176 |
| | 3.8. Egyéb működési célú bevétel | | | 467 |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 5 000 | 4 342 | 4 268 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.) | 135 573 | 169 543 | 169 543 |
| | 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 135 573 | 86 464 | 86 464 |
| | 5.2. Felhasználási költiséggel járó támogatás | | 51 231 | 51 231 |
| | 5.3. Központosított előirányzatok | | 12 981 | 12 981 |
| | 5.4. Kiegészítő támogatás | | | |
| | 5.5. működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | | 4 632 | 4 632 |
| | 5.6. Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás | | 7 788 | 7 788 |
| | 5.7. Vis maior támogatás | | | |
| | 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés | | 6 447 | 6 447 |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.) | 44 943 | 80 242 | 81 420 |
| | 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | 44 943 | 74 694 | 74 000 |
| | 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3 578 | 4 230 | 4 230 |
| | 6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 1 932 | | |
| | 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz | | 2 844 | 2 845 |
| | 6.1.4. EU támogatás | | | |
| | 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 39 433 | 67 620 | 66 925 |
| | 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.) | | 5 548 | 7 420 |
| | 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.4. EU támogatás | | | |
| | 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | 5 548 | 7 420 |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | 1 503 | 1 504 |
| | 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 1 503 | 1 504 |
| | 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | 9 910 | 5 959 | 5 959 |
| | 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 332 | 332 |
| | 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása | 9 910 | 5 627 | 5 627 |
| | 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | |
| 9. | VII. Költség visszaterülése | | | 612 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9) | 242 716 | 311 433 | 313 272 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 39 826 | 50 450 | 53 764 |
| | 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek | 39 826 | 44 378 | 53 764 |
| | 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | 6 072 | |
| | Függő, átvett bevételek | | | 97 |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 282 542 | 361 883 | 367 133 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|----|--|--|
| megnevezése | Önkormányzat | 01 | | |
| Feladat megnevezése | ... | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|-------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Kiadások | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 195 658 | 264 791 | 256 707 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 40 409 | 65 870 | 65 868 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 442 | 11 434 | 10 979 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 60 694 | 73 580 | 67 595 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250 | 250 | 200 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 83 863 | 113 657 | 112 065 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 68 921 | 77 884 | 80 450 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 11 970 | 34 408 | 30 244 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2 972 | 1 365 | 1 371 |
| 1.10. | - Működési támogatás átadás | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | |
| 1.12. | - Kamatkiadások | | | |
| 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7) | 18 957 | 38 764 | 22 617 |
| 2.1. | Beruházások | 7 795 | 9 304 | 8 322 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 11 162 | 29 460 | 14 295 |
| 2.4. | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | 140 | 140 |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.8. | - Lakásépítés | | | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 11 162 | 29 320 | 14 155 |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2) | 10 000 | 37 380 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 000 | 22 142 | |
| 3.2. | Céltartalék | 8 000 | 15 238 | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | | | |
| 5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | 57 927 | 20 948 | 20 948 |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 282 542 | 361 883 | 300 272 |
| 7. | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | | | 2 030 |
| 7.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | 2 030 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | | | |
| | Függő, átfutó kiadások | | | 786 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 282 542 | 361 883 | 303 088 |

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

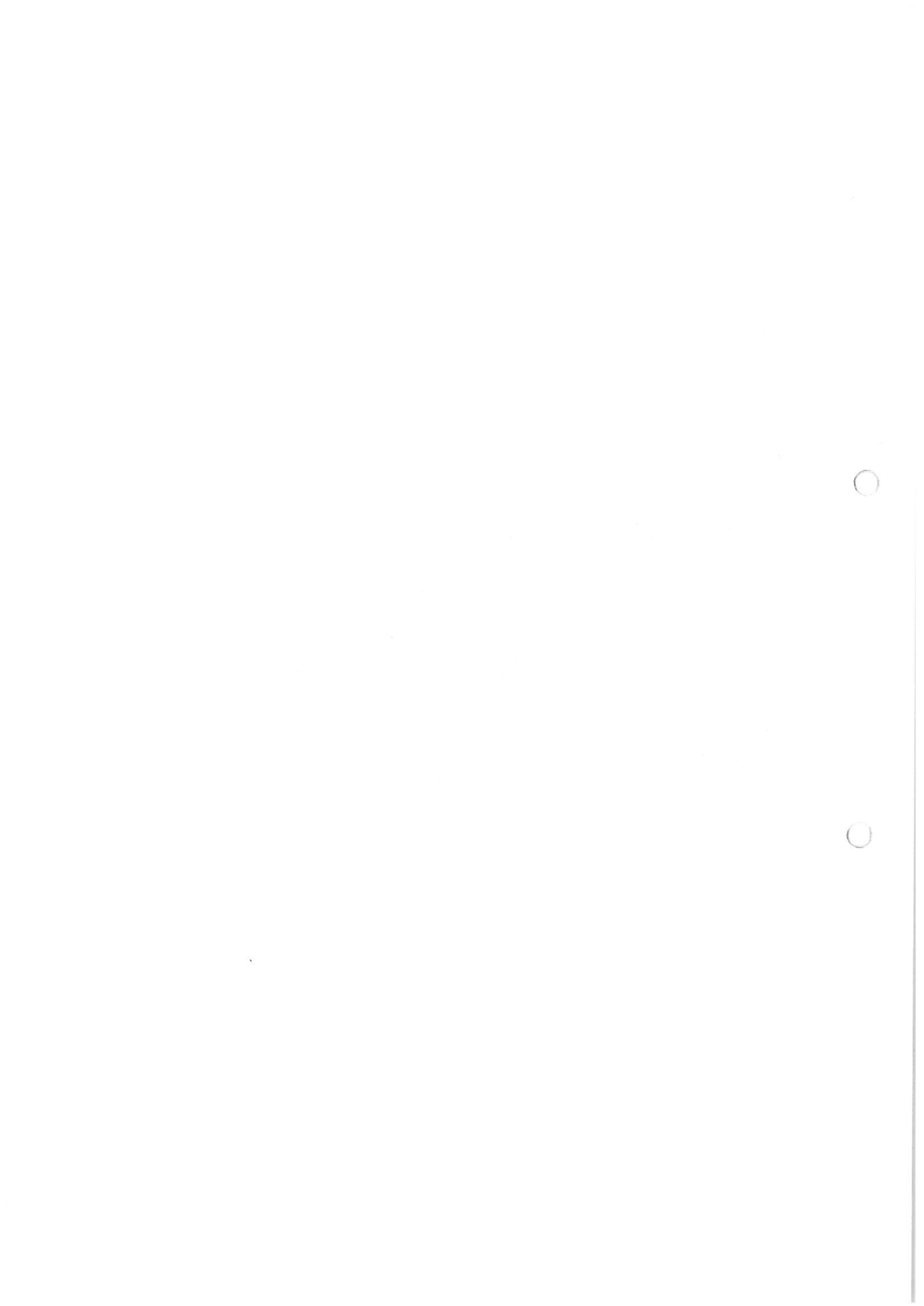
| | | | | |
|---------------------------------|---|----|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | POLGÁRMESTERI HIVATAL | 02 | | |
| Feladat megnevezése | önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | - | | |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|-------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | |
| 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Bérelti díj | | | |
| 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| 1.5. | Általános forgalmi adó térítése | | | |
| 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | | |
| 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | |
| 1.8. | Kamatbevétel | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | |
| 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 2.2. | - ebből EU támogatás | | | |
| 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | IV. Közhatalmi bevételek | 200 | 17 | 16 |
| 5. | V. Önkormányzati támogatás | 43 862 | 6 264 | 6 264 |
| 6. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5) | 44 062 | 6 281 | 6 280 |
| 7. | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | | 485 | 485 |
| 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 485 | 485 |
| 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 8. | VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | -6 |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) | 44 062 | 6 766 | 6 759 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------|-------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 44 062 | 6 766 | 6 766 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 574 | 4 136 | 4 136 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 985 | 1 120 | 1 120 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 503 | 1 510 | 1 510 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | III. Költsön nyújtása | | | |
| 4. | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | -491 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 44 062 | 6 766 | 6 275 |

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



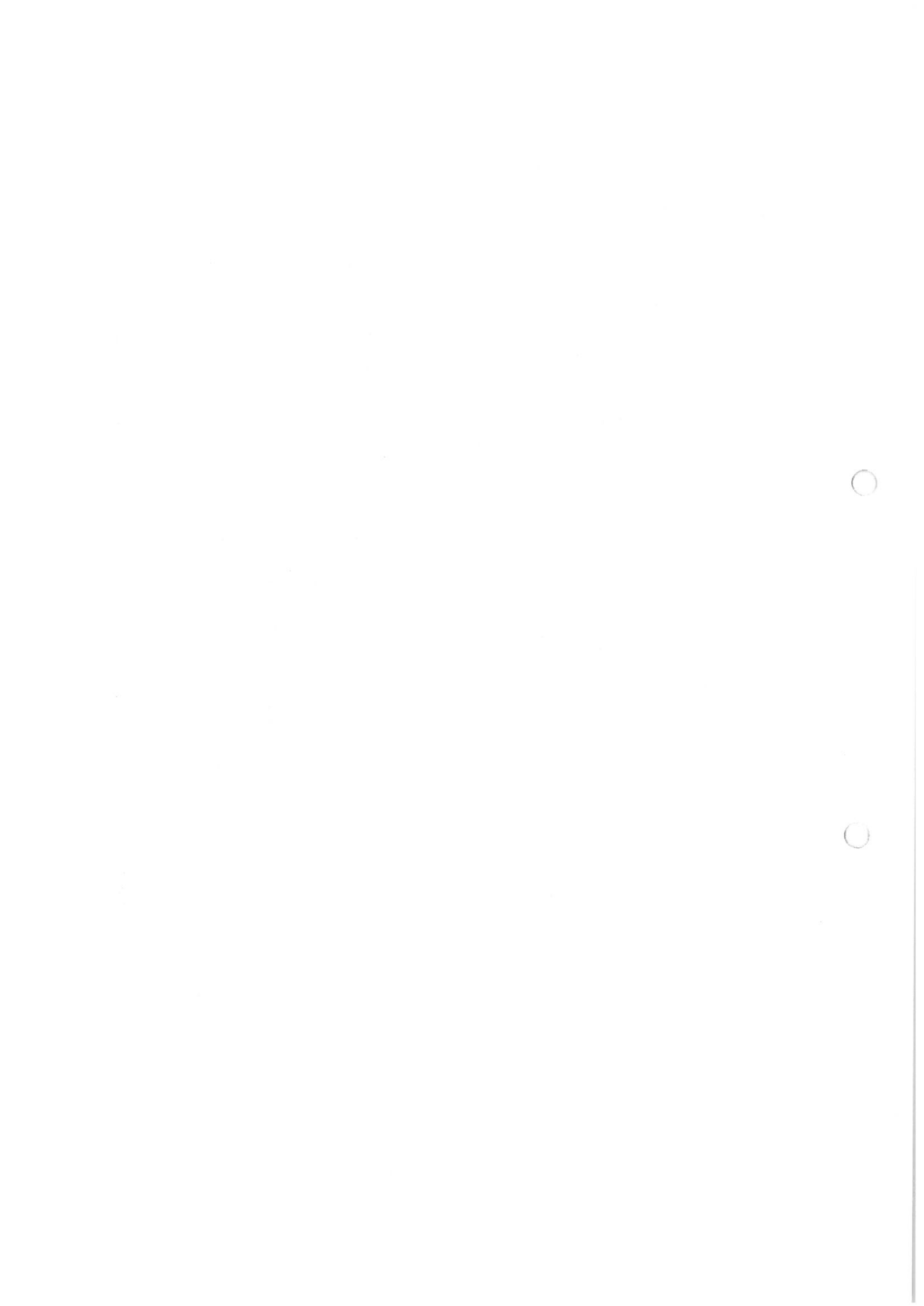
| | | | |
|---------------------------------|--|----|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum | 02 | |
| Feladat megnevezése | önállóan működő költségvetési szerv | 01 | |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|------|---|-------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 2 477 | 1 161 | 1 161 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 950 | 155 | 156 |
| | 1.3. | Bérelti díj | | 956 | 956 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 527 | 50 | 49 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | 673 | 673 |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | 673 | 673 |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 14 065 | 14 684 | 14 684 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.) | | | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 38 | 38 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 38 | 38 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 16 542 | 16 556 | 16 556 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|------|---|--------|--------|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 16 242 | 16 385 | 16 356 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 5 834 | 6 407 | 6 406 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 575 | 1 711 | 1 689 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 8 833 | 8 267 | 8 261 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 300 | 171 | 171 |
| | 2.1. | Beruházások | 300 | 171 | 171 |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | III. Költsön nyújtása | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | -9 |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 16 542 | 16 556 | 16 518 |

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



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

11. számú melléklet

Ezer forintban !

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Helyesbített pénzmaradvány | Elvonás, kiegészítés ± | Intézményt megillető pénzmaradvány | | |
|------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | Összesen | Összesből működési | Összesből felhalmozási |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3±4) | 6 | 7 |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| 2. | Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum | 29 | | 29 | 29 | |
| 3. | Tépe Község Önkormányzata | 64 121 | 2 501 | 66 622 | 39 221 | 27 401 |
| 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. | | | | | | |
| Összesen: | | 64 150 | 2 501 | 66 651 | 39 250 | 27 401 |

