

1. melléklet
a 3 /2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
2013.évben

1. sz. táblá:

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	83 891	78 488	79 640	101
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	25 760	25 780	26 545	103
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj			30	
2.2.	Átengedett központi adók	2 010	2 010	2 343	117
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	23 600	23 600	23 904	101
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	150	170	268	158
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 580	1 562	2 248	144
3.1.	Aru- és készletértékesítés			5	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj	1 200	1 200	1 351	113
3.4.	Intézményi ellátási díjak			441	
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérületek			88	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek, kártérítés	10	12	57	475
3.8.	Továbbszámlázott szolgáltatások	370	350	306	87
4.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	21 808	35 766	35 766	100
4.1.	Működési célú költségvetési támogatás	21 808	32 810	32 810	100
4.2.	Központosított működési célú támogatás - lakott külter.		168	168	100
4.3.	Egyéb közp. támogatás - bérkompenzáció		240	240	100
4.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		1 169	1 169	100
4.5.	Központosított felhalmozási célú támogatás - közműfejlesztés				
4.6.	Címzett és céltámogatások				
4.7.	Vis maior támogatás		293	293	100
4.8.	Egyéb támogatás		1 086	1 086	100
5.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	34 043	22 945	22 646	99
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	34 043	15 130	14 831	98
5.1.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel elkül. Alapoktól - közfoglalkoztatás				
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz Önkorm.	25 543	6 630	1 485	22
5.1.3.	MEP-től átvett pénzeszköz	8 500	8 500	8 765	103
5.1.4.	EU támogatás				
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			4 581	
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		7 815	7 815	100
5.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz -kazan program				
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.2.3.	Központi költségvetési szervtől		7 815	7 815	100
5.2.4.	EU támogatás				
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	250	250	440	176
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	250	250	250	100
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			190	
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VII. Kölcsön visszatérülése	450	450	445	99
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	83 891	86 753	88 090	102
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 550	6 815	2 055	30
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	5 550	6 815	2 055	30
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 550	6 815	2 055	30
10.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel				
10.1.	Értékpapír értékesítése				
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
10.2.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Értékpapírok kibocsátása				
10.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	89 441	93 568	90 145	96
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 052	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	89 441	93 568	87 093	96

1. melléklet
a 3 /2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
2013.évben

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 746	75 695	78 880	104
1.1.	Személyi juttatások	27 900	22 191	22 232	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 413	5 216	5 294	101
1.3.	Dologi kiadások	21 921	28 570	28 453	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 512	19 718	22 901	116
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 074	1 610	8 196	509
1.8.	- Támogatásértékű működési kiadás	19 766	17 436	14 605	84
1.9.	- Támogatásértékű működési kiadás - egészségügy				
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	672	672	100	15
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 533	16 958	18 618	110
2.1.	Beruházások		175	176	101
2.2.	Felújítások	3 533	14 097	14 097	100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 686	4 345	162
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			1 345	
2.6.	- Felhalm.célú kölcsön törlesztés ÁHT-n belül		2 686	3 000	112
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.)	2 247			
3.1.	Általános tartalék	2 247			
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	85 526	92 653	97 498	105
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	3 915	915		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	3 915	915		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 915			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		915		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	89 441	93 568	97 498	104
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-9317	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	89 441	93 568	88 181	94
	<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>		8 103		