

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

| Finanszírozási kiadások előirányzata |                                                                                          |                     |                        |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| #                                    | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2103 |
| 1                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                          | 0                   | 0                      | 0               |
| 2                                    | ebből: pénzügyi vállalkozásnak                                                           | 0                   | 0                      | 0               |
| 3                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0               |
| 4                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                           | 0                   | 0                      | 0               |
| 5                                    | ebből: pénzügyi vállalkozásnak                                                           | 0                   | 0                      | 0               |
| 6                                    | <b>Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (1+3+4)</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| 7                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                           | 0                   | 0                      | 0               |
| 8                                    | ebből: befektetési jegyek                                                                | 0                   | 0                      | 0               |
| 9                                    | ebből: kárpótlási jegyek                                                                 | 0                   | 0                      | 0               |
| 10                                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                           | 0                   | 0                      | 0               |
| 11                                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                         | 0                   | 0                      | 0               |
| 12                                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                   | 0                      | 0               |
| 13                                   | ebből: kárpótlási jegyek                                                                 | 0                   | 0                      | 0               |
| 14                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (7+10+...+12)</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| 15                                   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| 16                                   | Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása                                 | 42 106              | 31 931                 | 31 931          |
| 17                                   | Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása                             | 0                   | 0                      | 0               |
| 18                                   | <b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)</b>                           | <b>42 106</b>       | <b>31 931</b>          | <b>31 931</b>   |
| 19                                   | <b>Pénzügyi lízing tökérsz törlesztése</b>                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| 21                                   | <b>Finanszírozási kiadás összesen (6+14+15+18+19)</b>                                    | <b>42 106</b>       | <b>31 931</b>          | <b>31 931</b>   |

12.2. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

#### Kiadások eredeti előirányzat

| Megnevezés                   | Személyi<br>kiadás | M.adót<br>terhelő | Dologi<br>kiadás | Ellát.p.<br>Ellát. | Pénzeszk.átadás | Működ.felújít.finansz. | Felhalm.kiadás | Pénzüg.Hitel,befekt.kölcsön | Finansz.kiad | Függő átfutó | Összesen |
|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------|
| Önkormányzat                 | 9107               | 2167              | 12038            | 12747              | 20215           | 1670                   | 0              | 17968                       | 42106        |              | 118018   |
| Szabadhidvégi Napsugár Óvoda | 28840              | 8466              | 11300            |                    |                 |                        |                |                             |              |              | 48606    |
| Önkormányzat ÖSSZESEN        | 37947              | 10633             | 23338            | 12747              | 20215           | 1670                   | 0              | 0                           | 17968        | 0            | 166624   |

#### Kiadások módosított előirányzat

| Megnevezés                   | Személyi<br>kiadás | M.adót<br>terhelő | Dologi<br>kiadás | Ellát.p.<br>Ellát. | Pénzeszk.átadás | Működ.felújít.finansz. | Felhalm.kiadás | Pénzüg.Hitel,befekt.kölcsön | Finansz.kiad | Függő átfutó | Összesen |
|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------|
| Önkormányzat                 | 104763             | 14814             | 61431            | 12747              | 12356           | 1670                   | 4024           | 49014                       | 31931        |              | 292760   |
| Szabadhidvégi Napsugár Óvoda | 21681              | 5968              | 11052            |                    |                 |                        |                |                             |              |              | 38701    |
| Önkormányzat ÖSSZESEN        | 126444             | 20782             | 72483            | 12747              | 12356           | 1670                   | 0              | 4024                        | 49014        | 0            | 331451   |

#### Kiadások Teljesítése 2013

| Megnevezés                   | Személyi<br>kiadás | M.adót<br>terhelő | Dologi<br>kiadás | Ellát.p.<br>Ellát. | Pénzeszk.átadás | Működ.felújít.finansz. | Felhalm.kiadás | Pénzüg.Hitel,befekt.kölcsön | Finansz.kiad | Függő átfutó | Összesen |
|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------|
| Önkormányzat                 | 104763             | 14814             | 62325            | 10058              | 12356           | 1974                   | 4024           | 49014                       | 31931        | 3462         | 294721   |
| Szabadhidvégi Napsugár Óvoda | 21681              | 5968              | 8675             |                    |                 |                        |                |                             |              |              | 36324    |
| Önkormányzat ÖSSZESEN        | 126444             | 20782             | 71000            | 10058              | 12356           | 1974                   | 0              | 4024                        | 49014        | 0            | 331045   |

12.3. melléklet a 4. 12014. (11.30.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek eredeti előirányzata**

ezer Ft-ban

| Megnevezés                    | Előző évi<br>pénzm. | Int.bev.<br>műk.célú | Átvett<br>pénze. | Hitel,kölcs<br>felvétel | Kölcsön-<br>törleszt. | Működési<br>kv.tám. | Önk.s.bev.   | Finansz.<br>bev. | Összesen      |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------|
| Bevételek Önkormányzat        | 12240               | 2447                 | 5228             |                         |                       | 30051               | 25946        | 42106            | 118018        |
| Szabadhídvégi Napsugár Óvoda  |                     | 6500                 | 10252            |                         |                       | 31854               |              |                  | 48606         |
| <b>Önkormányzat ÖSSZESEN:</b> | <b>12240</b>        | <b>8947</b>          | <b>15480</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>61905</b>        | <b>25946</b> | <b>42106</b>     | <b>166624</b> |

**Bevételek módosított előirányzata**

ezer Ft-ban

| Megnevezés                    | Előző évi<br>pénzm. | Int.bev.<br>műk.célú | Átvett<br>pénze. | Hitel,kölcs<br>felvétel | Kölcsön-<br>törleszt. | Működési<br>kv.tám. | Önk.s.bev.   | Finansz.<br>bev. | Függő<br>átfutó | Összesen      |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| Bevételek                     | 12240               | 7540                 | 192379           |                         |                       | 30384               | 16846        | 31931            |                 | 291320        |
| Szabadhídvégi Napsugár Óvoda  |                     | 8200                 |                  |                         |                       | 31931               |              |                  |                 | 40131         |
| <b>Önkormányzat ÖSSZESEN:</b> | <b>12240</b>        | <b>15740</b>         | <b>192379</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>62315</b>        | <b>16846</b> | <b>31931</b>     |                 | <b>331451</b> |

**Bevételek Teljesítése 2013**

ezer Ft-ban

| Megnevezés                    | Előző évi<br>pénzm. | Int.bev.<br>műk.célú | Átvett<br>pénze. | Hitel,kölcs<br>felvétel | Kölcsön-<br>törleszt. | Működési<br>kv.tám. | Önk.s.bev.   | Finansz.<br>bev. | Függő<br>átfutó | Összesen      |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| Bevételek                     | 2100                | 8133                 | 188597           |                         |                       | 30384               | 16756        | 31931            | 5012            | 282913        |
| Szabadhídvégi Napsugár Óvoda  |                     | 5376                 | 0                |                         |                       | 31931               |              |                  |                 | 37307         |
| <b>Önkormányzat ÖSSZESEN:</b> | <b>2100</b>         | <b>13509</b>         | <b>188597</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>62315</b>        | <b>16756</b> | <b>31931</b>     |                 | <b>320220</b> |