

1. melléklet
a 2/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE
2013.évben

1. sz. táblá:

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	83 891	75 586	78 488
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	25 760	25 780	25 780
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.2.	Átengedett központi adók	2 010	2 010	2 010
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	23 600	23 600	23 600
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	150	170	170
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 580	1 562	1 562
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	1 200	1 200	1 200
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek, kárterítés	10	12	12
3.8.	Továbbszámlázott szolgáltatások	370	350	350
4.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	21 808	32 864	35 766
4.1.	Működési célú költségvetési támogatás	21 808	31 432	32 810
4.2.	Központosított működési célú támogatás - lakott külter.		168	168
4.3.	Egyéb közp. támogatás - bérkompenzáció		524	240
4.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		740	1 169
4.5.	Központosított felhalmozási célú támogatás - közműfejlesztés			
4.6.	Címzett és céltámogatások			
4.7.	Vis maior támogatás			293
4.8.	Egyéb támogatás			1 086
5.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	34 043	15 130	22 945
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	34 043	15 130	15 130
5.1.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel elkül. Alapoktól - közfoglalkoztatás			
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz - Önkorm.	25 543	6 630	6 630
5.1.3.	MEP-től átvett pénzeszköz	8 500	8 500	8 500
5.1.4.	EU támogatás			
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			7 815
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
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	250
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	250	250	250
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
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	450
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	83 891	76 036	86 753
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 550	6 815	6 815
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	5 550	6 815	6 815
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 550	6 815	6 815
10.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.	Értékpapír értékesítése			
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
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	82 851	93 568
12.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	89 441	82 851	93 568

1. melléklet
a 2/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE
~~2013. évben~~

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 746	69 451	75 695
1.1.	Személyi juttatások	27 900	22 026	22 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 413	6 113	5 216
1.3.	Dologi kiadások	21 921	21 559	28 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 512	19 753	19 718
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 074	1 610	1 610
1.8.	- Támogatásértékű működési kiadás	19 766	17 436	17 436
1.9.	- Támogatásértékű működési kiadás - egészségügy			
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	672	672	672
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	6 533	16 958
2.1.	Beruházások			175
2.2.	Felújítások	3 533	3 533	14 097
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 000	2 686
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Felhalm.célú kölcsön törlesztés ÁHT-n belül		3 000	2 686
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	5 952	
3.1.	Általános tartalék	2 247	5 952	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	85 526	81 936	92 653
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	3 915	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	3 915	915	915
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3915		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		915	915
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkekerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	89 441	82 851	93 568
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	89 441	82 851	93 568
	<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>		8 699	8 103