

2. melléklet
a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT				
Feladat megnevezése						
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	64 792	78 300	79 452	101
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	25 760	25 780	26 545	103
	2.1.	Igazgatásszolgáltatás díja			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	1 560	2 246	144
	3.1.	Áru- 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, visszatérülések			88	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	10	55	550
	3.8.	Továbbszámlázott szolgáltatások	370	350	306	87
4.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	21 808	35 766	35 766	100
	4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	21 808	32 810	32 810	100
	4.2.	Központosított működési célú tám.- 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 tám.- közműfejlesztés				
	4.6.	Vis maior támogatás		1 086	1 086	100
	4.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés		293	293	100
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	14 944	22 759	22 460	99
	5.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>14 944</i>	<i>14 944</i>	<i>14 645</i>	<i>98</i>
	5.1.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített alapoktól - közfogl.				
	5.1.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	6 444	6 444	1 485	23
	5.1.1.3.	MEP-től átvett pénzeszköz	8 500	8 500	8 765	103
	5.1.1.4.	EU támogatás				
	5.1.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			4 395	
	5.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		<i>7 815</i>	<i>7 815</i>	<i>100</i>
	5.2.1.	Központi költségvetési szervtől		7 815	7 815	100
	5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	250	250	250	100
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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 megnevező vagyoni értékű jog értékesítése, kompenzáció				
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.		VII. Kölcsön visszatérülése	450	450	445	99
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	64 792	86 565	87 902	102
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 760	4 760		
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 760	4 760		
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
10.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 052	
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	69 552	91 325	84 850	93

2. melléklet
a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT				
Feladat megnevezése						
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 104	65 349	68 534	105
	1.1.	Személyi juttatások	15 121	15 120	15 161	100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039	3 503	3 581	102
	1.3.	Dologi kiadások	20 432	28 273	28 156	100
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 512	18 453	21 636	117
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 074	1 610	8 196	509
	1.8.	- Támogatásértéktű működési kiadás	19 766	16 171	13 340	82
	1.9.	- Támogatásértéktű működési kiadás-egészségügy				
	1.10.	- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	672	672	100	15
	1.11.	- Kamatkiadások				
	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 533	16 958	18 618	362
	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.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			1 345	
	2.6.	- Felhalm.célú kölcsön törlesztés államh.belülről		2 686	3 000	112
	2.7.	- Lakástámogatás				
	2.8.	- Lakásépítés				
	2.9.	- Elcsúszásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások				
	2.10.	- Elcsúszásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások				
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+5)	65 637	82 307	87 152	106
6.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	3 915	9 018	8 103	90
	6.1.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		8 103	8 103	100
	6.2.	Működési célú finanszírozási kiadások				
	6.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	3 915	915		
7.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-8 052	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	69 552	91 325	87 203	95