

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

Szemere Község Önkormányzat
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)	6,256	13,438	17,017
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1,200	1,364	2,286
2.1.	Helyi adók	1,200	43	43
2.2.	Átengedett közhatalmi bevétel (gépjárműadó)			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		21	21
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1,300	2,222
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4,556	11,718	14,375
3.1.	Áru- és készletértékesítés			5
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj		464	464
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3,156	10,711	8,874
3.5.	Alkalmazottak térítése		413	413
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		108	108
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	22	22
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1,300		4,489
4.	II. Átengedett központi adók	500	356	356
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	29,323	65,731	67,074
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	28,895	53,615	53,615
5.3.	Központosított előirányzatok		1,656	1,656
5.4.	Kiegészítő támogatás			1,343
5.5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	428	428	428
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		10,032	10,032
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	154,137	121,689	122,998
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	145,099	121,689	122,998
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	13,596	13,596	13,596
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11	11	11
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	131,492	108,082	109,391
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	9,038		
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	9,038		
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.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	189,716	200,858	207,089
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		16,562	601
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		16,562	601
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16,562	601
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 finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási 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	189,716	217,420	207,690
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			17
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	189,716	217,420	207,707

Szemere Község Önkormányzat
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.)	180,678	207,608	175,083
1.1.	Személyi juttatások	76,850	73,848	76,764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,870	12,309	13,335
1.3.	Dologi kiadások	62,757	83,251	59,583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,640	22,432	16,266
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6,561	15,768	9,135
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6,561	15,768	9,135
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	9,038	9,812	9,284
2.1.	Beruházások	5,805	5,805	6,010
2.2.	Felújítások	3,233	4,007	3,274
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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 hozzájárulásának kiadásai			
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)	189,716	217,420	184,367
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
6.1.2.	Finanszírozási kiadások			
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 kiadások (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.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.1+6.2.)	189,716	217,420	184,367
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			9541
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	189,716	217,420	193,908

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-16,562	22,722
---	---	--	---------	--------

Szemere Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	6,256	13,438	17,017
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1,200	1,364	2,286
2.1.	Helyi adók	1,200	43	43
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		21	21
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1,300	2,222
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4,556	11,718	14,375
3.1.	Áru- és készletértékesítés			5
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj		464	464
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3,156	10,711	8,874
3.5.	Alkalmazottak térítése		413	413
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		108	108
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	22	22
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1,300		4,489
4.	II. Átengedett központi adók	500	356	356
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	29,323	65,731	67,074
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	28,895	53,615	53,615
5.3.	Központosított előirányzatok		1,656	1,656
5.4.	Kiegészítő támogatás			1,343
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	428	428	428
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		10,032	10,032
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	154,137	121,689	122,998
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	145,099	121,689	122,998
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	13,596	13,596	13,596
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11	11	11
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	131,492	108,082	109,391
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	9,038		
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	9,038		
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.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	189,716	200,858	207,089
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		16,562	601
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		16,562	601
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16,562	601
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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási 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.)	189,716	217,420	207,690
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			17
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	189,716	217,420	207,707

Szemere Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	180,678	207,608	175,083
1.1.	Személyi juttatások	76,850	73,848	76,764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,870	12,309	13,335
1.3.	Dologi kiadások	62,757	83,251	59,583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,640	22,432	16,266
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6,561	15,768	9,135
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6,561	15,768	9,135
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	9,038	9,812	9,284
2.1.	Beruházások	5,805	5,805	6,010
2.2.	Felújítások	3,233	4,007	3,274
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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 kiadásai			
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
IV.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	189,716	217,420	184,367
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.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	189,716	217,420	184,367
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			9541
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	189,716	217,420	193,908

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-16,562	22,722
---	---	--	---------	--------

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

Ezer forintban !

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	1,200	1,364	2,286	Személyi juttatások	76,850	73,848	76,764
2.	Intézményi működési bevételek	4,556	11,718	14,375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,870	12,309	13,335
3.	Átengedett központi adók	500	356	356	Dologi kiadások	62,757	83,251	59,583
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	29,323	65,731	67,074	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,640	22,432	16,266
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	154,137	121,689	122,998	Egyéb működési célú kiadások	6,561	15,768	9,135
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	189,716	200,858	207,089	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	180,678	207,608	175,083
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		16,562	601	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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		16,562	601	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		16,562	601	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	189,716	217,420	207,690	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	180,678	207,608	175,083
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			9,541
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	189,716	217,420	207,707	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	180,678	207,608	184,624
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	9,038	-	32,006
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	9,038	9,812	32,607

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

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

Ezer forintban !

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	5,805	5,805	6,010
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	3,233	4,007	3,274
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Árvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Árvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölesön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölesön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:	9,038	9,812	9,284
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesonök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölesonök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesonök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	9,038	9,812	9,284
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	9,038	9,812	9,284
30.	Költségvetési hiány:	9,038	9,812	9,284	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	9,038	9,812	9,284	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	189,716	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	189716	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	189,716	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	189716	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	189,716	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	189716	0

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	200,858	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	200858	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	217,420	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	217420	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	217,420	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	217420	0

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	207,089	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	207089	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	207,690	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	207690	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	207,707	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	207707	0

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	189,716	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	189716	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	189,716	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	189716	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	189,716	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	189716	0

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	217,420	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	217420	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	217,420	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	217420	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	217,420	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	217420	0

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	184,367	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	184367	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	184,367	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	184367	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	193,908	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	193908	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

[illegible]

3. melléklet a 6/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	6,010			5,805	6,010	6,010
-----------	-------	--	--	-------	-------	-------

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés
1	2	3	4	5	6
Start Felújítás	3,274			4,007	3,274
ÖSSZESEN:	3,274			4,007	3,274

Ezer forintban !

Összes teljesítés
2013. dec. 31-ig

7=(4+6)

3,274

3,274

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

6/2014 (IV.29.)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig	
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:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Szemere Község Önkormányzata	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	6,256	13,438	17,017
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1,200	1,364	2,286
	2.1.	Helyi adók	1,200	43	43
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		21	21
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1,300	2,222
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4,556	11,718	14,375
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			5
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj		464	464
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	3,156	10,711	8,874
	3.5.	Alkalmazottak térítése		413	413
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		108	108
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	22	22
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1,300		4,489
4.		II. Átengedett központi adók	500	356	356
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	29,323	65,731	67,074
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
	5.2.	Központosított előirányzatok	28,895	53,615	53,615
	5.3.	Kiegészítő támogatás		1,656	1,656
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			1,343
	5.5.	Címzett és céltámogatások	428	428	428
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		10,032	10,032
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	154,137	121,689	122,998
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	145,099	121,689	122,998
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	13,596	13,596	13,596
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11	11	11
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	131,492	108,082	109,391
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	9,038		
	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	9,038		
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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 értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	189,716	200,858	207,089
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		16,562	601
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		16,562	601
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	189,716	217,420	207,690

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Szemere Község Önkormányzata	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	180,678	207,608	175,083
	1.1.	Személyi juttatások	76,850	73,848	76,764
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,870	12,309	13,335
	1.3.	Dologi kiadások	62,757	83,251	59,583
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,640	22,432	16,266
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6,561	15,768	9,135
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6,561	15,768	9,135
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	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)	9,038	9,812	9,284
	2.1.	Beruházások	5,805	5,805	6,010
	2.2.	Felújítások	3,233	4,007	3,274
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre			
	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			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	189,716	217,420	184,367
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	189,716	217,420	184,367

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	67	67	67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			64

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Összesen	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2,978	2,064	5,105
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			5
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj		464	464
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1,578	1,578	125
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel, kamatbevétel	100	22	22
	1.8.	Egyéb működési bevétel	1,300		4,489
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	154,137	113,702	122,549
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	145,099	113,702	122,549
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	9,038		
	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. Önkormányzati támogatás		37,934	39,277
5.		V. Közhatalmi bevétel	1,700	1,720	2,642
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	158,815	155,420	169,573
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		15,961	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15,961	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			17
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	158,815	171,381	169,590

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149,494	161,569	139,228
	1.1.	Személyi juttatások	67,102	57,354	62,667
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10,595	8,320	9,724
	1.3.	Dologi kiadások	43,596	57,695	41,436
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,640	22,432	16,266
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6,561	15,768	9,135
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	9,038	9,812	9,284
	2.1.	Beruházások	5,805	5,805	6,010
	2.2.	Felújítások	3,233	4,007	3,274
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	158,532	171,381	148,512

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	78	69	69
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			69

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Víztermelés kezelése	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel, kamatbevétel			
	1.8.	Egyéb működési bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	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. Önkormányzati támogatás			
5.		V. Közhatalmi bevétel	366	366	366
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	366	366	366
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	366	366	366

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366	366	366
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	366	366	366
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	366	366	366

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Közüvilágítás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel, kamatbevétel			
	1.8.	Egyéb működési bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	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. Önkormányzati támogatás	841	841	841
5.		V. Közhatalmi bevétel			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	841	841	841
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	841	841	841

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	841	841	841
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	841	841	841
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségen nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	841	841	841

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Állategészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel, kamatbevétel			
	1.8.	Egyéb működési bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	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. Önkormányzati támogatás			
5.		V. Közhatalmi bevétel	91	91	91
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	91	91	91
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	91	91	91

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91	91	91
	1.1.	Személyi juttatások	72	72	72
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19	19	19
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségnyújtás			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	91	91	91

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Város- és községgazdálkodás	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel, kamatbevétel			
	1.8.	Egyéb működési bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	965	965	965
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	965	965	965
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		V. Közhatalmi bevétel	737	737	737
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	1,702	1,702	1,702
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1,702	1,702	1,702

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1,702	1,702	1,702
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	1,702	1,702	1,702
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségnyújtás			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1,702	1,702	1,702

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	05

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2,256	1,342	4,383
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			5
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj		464	464
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	856	856	
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel, kamatbevétel	100	22	22
	1.8.	Egyéb működési bevétel	1,300		3,892
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	16,491	3,391	24,361
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	16,491	3,391	24,361
	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. Önkormányzati támogatás	8,191	14,154	21,663
5.		V. Közhatalmi bevétel	506	526	1,448
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	27,444	19,413	51,855
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		15,961	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15,961	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			17
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	27,444	35,374	51,872

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26,170	35,377	28,744
	1.1.	Személyi juttatások	5,886	5,886	5,886
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,323	1,323	1,323
	1.3.	Dologi kiadások	12,255	12,255	12,255
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145	145	145
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6,561	15,768	9,135
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségen nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			9,541
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	26,170	35,377	38,285

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés ellátás	06

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	655	655	655
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	655	655	58
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel, kamatbevétel			
	1.8.	Egyéb működési bevétel			597
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	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. Önkormányzati támogatás			
5.		V. Közhatalmi bevétel			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	655	655	655
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	655	655	655

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	655	655	655
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	655	655	655
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségnyújtás			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	655	655	655

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális juttatás	07

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel, kamatbevétel			
	1.8.	Egyéb működési bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	21,495		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	21,495		
	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. Önkormányzati támogatás		22,362	16,196
5.		V. Közhatalmi bevétel			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	21,495	22,362	16,196
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	21,495	22,362	16,196

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21,570	22,362	16,196
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	75	75	75
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,495	22,287	16,121
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségen nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	21,570	22,362	16,196

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Falugondnoki szolgáltatás	08

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel, kamatbevétel			
	1.8.	Egyéb működési bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	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. Önkormányzati támogatás	577	577	577
5.		V. Közhatalmi bevétel			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	577	577	577
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	577	577	577

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	577	577	577
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	577	577	577
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségen nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	577	577	577

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás	09

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	67	67	67
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	67	67	67
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel, kamatbevétel			
	1.8.	Egyéb működési bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	106,148	109,346	97,223
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	106,148	109,346	97,223
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		V. Közhatalmi bevétel			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	106,215	109,413	97,290
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	106,215	109,413	97,290

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97,177	99,601	90,056
	1.1.	Személyi juttatások	61,144	51,399	56,709
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,253	6,978	8,382
	1.3.	Dologi kiadások	27,780	41,224	24,965
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9,038	9,812	9,284
	2.1.	Beruházások	5,805	5,805	6,010
	2.2.	Felújítások	3,233	4,007	3,274
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségen nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	106,215	109,413	99,340

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	03
Feladat megnevezése	Gondozási Központ	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1,578	9,654	9,270
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1,578	9,133	8,749
	1.5.	Alkalmazottak térítése		413	413
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		108	108
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		7,987	449
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		7,987	449
	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. Önkormányzati támogatás	29,606	17,527	17,527
5.		V. Közhatalmi bevétel			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	31,184	35,168	27,246
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		601	601
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		601	601
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	31,184	35,769	27,847

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31,184	35,769	25,721
	1.1.	Személyi juttatások	9,748	9,924	7,527
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,275	2,275	1,897
	1.3.	Dologi kiadások	19,161	23,570	16,297
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségnyújtás			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1,829
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	31,184	35,769	27,550

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			7

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	04
Feladat megnevezése	Szemere Mesekastély Óvoda	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	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. Önkormányzati támogatás		10,270	10,270
5.		V. Közhatalmi bevétel			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		10,270	10,270
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		10,270	10,270

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		10,270	10,134
	1.1.	Személyi juttatások		6,570	6,570
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,714	1,714
	1.3.	Dologi kiadások		1,986	1,850
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			117
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		10,270	10,251

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			7

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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.	Szemere Község Önkormányzat	25,312	-707	24,605	24,605	
2.	Gondozási Központ Szemere	2,126		2,126	2,126	
3.	Szemere Mesekastély Óvoda	136		136	136	
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.						
31.						
Összesen:		27,574	-707	26,867	26,867	

Szemere Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	18,844	6,256	13,438	17,017
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	11,400	1,200	1,364	2,286
2.1.	Helyi adók	986	1,200	43	43
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	45		21	21
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10,369		1,300	2,222
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5,624	4,556	11,718	14,375
3.1.	Áru- és készletértékesítés				5
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj			464	464
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1,349	3,156	10,711	8,874
3.5.	Alkalmazottak térítése			413	413
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			108	108
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	201	100	22	22
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4,074	1,300		4,489
4.	II. Átengedett központi adók	1,820	500	356	356
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	130,750	29,323	65,731	67,074
5.1.	Normatív hozzájárulások	54,295			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	22,836	28,895	53,615	53,615
5.3.	Központosított előirányzatok	12,747		1,656	1,656
5.4.	Kiegészítő támogatás	12,441			1,343
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		428	428	428
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	28,431		10,032	10,032
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	115,243	154,137	121,689	122,998
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	91,249	145,099	121,689	122,998
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		13,596	13,596	13,596
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		11	11	11
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	91,249	131,492	108,082	109,391
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	23,994	9,038		
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból 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	23,994	9,038		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	100			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	100			
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 értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	264,937	189,716	200,858	207,089
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19,782		16,562	601
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	15,283		16,562	601
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15,283	-	16,562	601
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	4,499			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4,499			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284,719	189,716	217,420	207,690
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				17
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	284,719	189,716	217,420	207,707

Szemere Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	210,818	180,678	207,608	175,083
1.1.	Személyi juttatások	104,826	76,850	73,848	76,764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,799	12,870	12,309	13,335
1.3.	Dologi kiadások	61,872	62,757	83,251	59,583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,321	21,640	22,432	16,266
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6,561	15,768	9,135
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		6,561	15,768	9,135
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	24,129	9,038	9,812	9,284
2.1.	Beruházások	24,129	5,805	5,805	6,010
2.2.	Felújítások		3,233	4,007	3,274
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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 hozzájárulásának kiadásai				
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)	234,947	189,716	217,420	184,367
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	28,710			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	28,710			
6.1.1.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28,710			
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 kiadások (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.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.1+6.2.)	263,657	189,716	217,420	184,367
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-3787			9541
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	259,870	189,716	217,420	193,908

2. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		5,805	6,010					
8.	Beruházás		5,805	6,010					
9.	Felújítás célonként		3,233	3,274					
10.	Felújítás		3,233	3,274					
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		9,038	9,284					

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
3.				
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.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.			
I. Törzsvagyon (03+06)	02.			
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	399,593	320,827	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	343,343	300,304	
I. Törzsvagyon (18+38)	17.			
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.			
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.			
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	343,343	300,304	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	343,343	300,304	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	341,284	300,304	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	2,059		
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	36,580	14,046	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	36,580	14,046	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	36,580	14,046	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	36,580	14,046	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	15,499	14,046	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	21,081		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kiszértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	18,810	5,617	
1. Törzsvagyón (108+113)	107.	18,810	5,617	
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	18,810	5,617	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	18,810	5,617	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	18,810	5,617	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.	860	860	
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.	860	860	
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.	860	860	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.	860	860	
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		27,400	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		27,400	
1. Törzsvagyón (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		27,400	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		27,400	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.			
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.			
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	399,593	348,227	
I. Készletek (179+187+197)	178.		602	
I. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		602	
1.1. Élelmiszerek	180.		602	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közzetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		883	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+..+207)	203.		883	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		883	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltakövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		29,760	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		110	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		110	
1.1.1. Forint pénztár	237.		110	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		29,650	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		29,650	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		13,793	
3.1. Közműutársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműutársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		13,793	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		45,038	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		393,265	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	5,269
2. Tőkeváltozások	02.	343,938
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	349,207
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	43,536
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	27,574
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	15,962
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	43,536
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	505
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	446
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	59
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	22
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	37
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	17
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	522
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	393,265

**Szemere Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.			27,400	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			27,400	

10. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	16,562
2.	• Bankszámlák egyenlege	14,183
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2,379
4.	Bevételek (+)	234,903
5.	Kiadások (-)	221,705
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	29,760
7.	• Bankszámlák egyenlege	29,650
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	110