

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

Szendrőlád Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	69 265	69 265
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	2 700	2 700
2.1.	Helyi adók	2 200	2 200
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300	300
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	66 565	66 565
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 860	3 860
3.3.	Bérleti díj	630	630
3.4.	Intézményi ellátási díjak	56 735	56 735
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 000	3 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	340	340
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 500	1 500
4.	II. Átengedett központi adók	800	800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	306 343	334 586
5.1.	Normatív hozzájárulások	195 546	202 335
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	110 797	100 134
5.3.	Központosított előirányzatok		12 930
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Szerkezet átalakítási támogatás		2 037
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		17 150
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	632 513	647 415
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	103 856	118 758
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 000	7 000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 000	5 000
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	91 856	106 758
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	528 657	528 657
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	513 518	513 518
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 139	15 139
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.)	500	500
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)	1 009 421	1 052 566
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 667	37 667
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.)		
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)	1 047 088	1 090 233
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 047 088	1 090 233

Szendrőlád Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Szendrőlád Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	486 842	524 097
1.1.	Személyi juttatások	180 299	194 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398	52 541
1.3.	Dologi kiadások	105 592	110 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 884	154 472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 669	11 756
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 269	1 269
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		10 427
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	400	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	560 246	566 136
2.1.	Beruházások	527 548	533 332
2.2.	Felújítások	32 698	32 804
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)	1 047 088	1 090 233
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 tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 047 088	1 090 233
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 047 088	1 090 233

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-37 667	-37 667
---	---	---------	---------

Szendrőlád Község Önkormányzata 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	24 271	24 271
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	2 700	2 700
2.1.	Helyi adók	2 200	2 200
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300	300
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 771	20 771
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 860	4 860
3.3.	Bérleti díj	630	630
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 400	8 400
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 500	3 500
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	378	378
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 500	2 500
4.	II. Átengedett központi adók	800	800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	241 720	276 497
5.1.	Normatív hozzájárulások	130 923	144 246
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	110 797	100 134
5.3.	Központosított előirányzatok		12 930
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Szerkezet átalakítási támogatás		2 037
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		17 150
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	632 513	645 230
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	103 856	116 573
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 000	7 000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		5 000
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	96 856	104 573
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	528 657	528 657
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	513 518	513 518
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 139	15 139
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.)	500	500
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)	899 004	946 498
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	34 272	33 877
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	34 272	33 877
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 272	33 877
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.)		
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)	933 276	980 375
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	933 276	980 375

Szendrőlád Község Önkormányzata 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Szendrőlád Község Önkormányzata 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	382 030	419 239
1.1.	Személyi juttatások	138 011	150 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 639	40 269
1.3.	Dologi kiadások	55 128	62 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 884	154 472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 369	11 456
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 269	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		11 696
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	100	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	551 246	561 136
2.1.	Beruházások	524 548	530 332
2.2.	Felújítások	26 698	30 804
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)	927 276	980 375
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)	927 276	980 375
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	927 276	980 375

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-28 272	-33 877
---	---	---------	---------

Szendrőlád Község Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	45 794	45 794
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	45 794	45 794
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	45 794	45 794
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	64 623	58 089
5.1.	Normatív hozzájárulások	64 623	58 089
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		2 185
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ ... + 6.1.5.)		2 185
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		2 185
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ ... + 6.2.5.)		
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		
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)	110 417	106 068
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	3 395	3 790
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ ...+11.1.5.)	3 395	3 790
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 395	3 790
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.)		
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)	113 812	109 858
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	113 812	109 858

Szendrőlád Község Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Szendrőlád Község Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 812	104 858
1.1.	Személyi juttatások	42 288	44 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 760	12 272
1.3.	Dologi kiadások	50 464	47 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300	300
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	300	300
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	9 000	5 000
2.1.	Beruházások	3 000	3 000
2.2.	Felújítások	6 000	2 000
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)	113 812	109 858
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)	113 812	109 858
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	113 812	109 858

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 395	-3 790
---	---	--------	--------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Közhatalmi bevételek	2 700	2 700	Személyi juttatások	180 299	194 473
2.	Intézményi működési bevételek	66 565	66 565	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398	52 541
3.	Átengedett központi adók	800	800	Dologi kiadások	105 992	110 855
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	306 343	334 586	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 884	154 472
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	103 856	112 868	Egyéb működési célú kiadások	1 269	11 756
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)	480 264	517 519	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	486 842	524 097
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	6 578	6 578	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 578	6 578	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			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					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	6 578	6 578	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	486 842	524 097	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	486 842	524 097
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	486 842	524 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	486 842	524 097
26.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	

2.1. melléklet az 5/2014. (IV.16) 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	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	527 548	533 332
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	500	500	Felújítások	32 698	32 804
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)		5 890	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	528 657	528 657	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás	513 518	513 518	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtás		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	529 157	535 047	Költségvetési kiadások összesen:	560 246	566 136
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>31 089</i>	<i>31 089</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 089	31 089	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 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)	31 089	31 089	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	560 246	566 136
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	560 246	566 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	560 246	566 136
30.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet az 5/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 009 421	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	1009421	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	1 047 088	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	517931	529 157
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	1 047 088	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	1047088	0

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	1 052 566	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	1052566	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	1 090 233	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	555186	535 047
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	1 090 233	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	1090233	0

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	1 155 282	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	1155282	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	1 191 464	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	611662	579 802
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	1 191 631	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	1191631	0

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	1 047 088	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	1047088	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	1 047 088	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	1047088	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 047 088	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	1047088	0

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	1 090 233	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	1090233	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	1 090 233	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	1090233	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	1 090 233	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	1090233	0

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	1 142 082	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	1142082	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	1 142 082	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	1142082	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	1 160 476	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	1160476	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Szennyvíz beruházás	390 728	2010-2013	24 340	366 373
Depónia kiépítés	163 155	2011-2014	5 119	158 175
Szoc.földprogram gépbeszerzés	3 000	2013		3 000
Ált. iskola riasztó kiépítés	747	2013		
Óvoda megfigyelő rendszer kiépítése	355	2013		
Óvoda emeleti fogl hely.kial.terve	450	2013		
Id. Otthona (konyhai gépek beszerzése)	346			
Fő út 59 épület vásárlás	3 000			
Hivatal számítógép vásárlás	91	2013		
Start program gépbeszerzés	2 028			5 784
Konyhai gépek beszerzése (Kombi pároló)	2 099			
Fólia sátor építés	826			
ÖSSZESEN:	566 825		29 459	533 332

4. melléklet az 5/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Ifjúság , Akác út	44 439	2012-13	34 631	9 808
Hipó tetőszerkezet és felújítás	6 000	2013		10 106
Ált iskola, konyha átalakítás	1 037	2013		
Hivatal fűtés átalakítás	10 077	2012-13	1 205	9 890
Idősek Otthona konyha átalakítás	2 309	2012-13	500	2 000
Óvoda külső terv kész	1 000	2013		1 000
Id.Otthona oldal korlát kiép	320	2013		
Id. Otthona épület átalakítás	1 464	2013		
Hivatal ajtózáras	146	2013		
Hivatal videó rendszer	260	2013		
Buszmegálló átépítése	724	2013		
Ady út árok,kiépítés	1 765	2013		
Malom út átereszt, árok kiépítés	521	2013		
Hipó villám védelem	381	2013		
ÖSSZESEN:	70 443		36 336	32 804

K I M U T A T Á S
a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Módosított (E Ft)
1.	TÖOSZ Budapest	tagdíj	39
2.	Vízgazd.érd. Hozzájárulás	hozzájárulás	20
3.	Hulladékgazd ZRT.	működési tám	210
4.	Edelény Többcélú Társulás	támogatás	1 000
5.	ÉRVvízdíj támogatás	támogatás	10 487
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:			11 756

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		VI. Önkormányzati támogatás	37 454	39 102
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	37 454	39 102
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	37 454	39 102

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 454	39 102	
	1.1. Személyi juttatások	30 186	31 644	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 373	6 563	
	1.3. Dologi kiadások	895	895	
	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			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	37 454	39 102	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.
Feladat megnevezése	Szendrőládi Óvoda

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
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.)		871
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		871
	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	30 577	35 797
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	30 577	36 668
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	369	369
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	369	369
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	30 946	37 037

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 946		36 037
	1.1. Személyi juttatások	19 066		23 835
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 030		6 136
	1.3. Dologi kiadások	5 860		6 066
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000		1 000
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások	1 000		1 000
	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			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 946		37 037

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.
Feladat megnevezése	Szent Kamill Idősek Otthona

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	45 794	45 794
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	45 794	45 794
	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.)		2 185
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 185
	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	57 987	51 839
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	103 781	99 818
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	6 636	6 636
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 636	6 636
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	110 417	106 454

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 417	104 454
	1.1.	Személyi juttatások	42 288	44 347
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 760	12 272
	1.3.	Dologi kiadások	50 060	47 535
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300	300
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	6 000	2 000
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások	6 000	2 000
	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)	110 417	106 454

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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.	Községi Önk	18 239	-21 187	-2 948	-2 948	
2.	Önk Közös Hivatal	-162	112	-50	-50	
3.	Szent Kamill. Idősek Otthona	3 570	10 640	14 210	14 210	
4.	Szendrőládi Óvoda	2 263				
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
Összesen:		23 910	-10 435	11 212	11 212	

1. tájékoztató tábla az 5/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

Szendrőlád Közság Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		69 265	69 265
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	3 184	2 700	2 700
2.1.	Helyi adók	2 517	2 200	2 200
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	201	200	200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	466	300	300
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	69 367	66 565	66 565
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 609	3 860	3 860
3.3.	Bérleti díj	1 419	630	630
3.4.	Intézményi ellátási díjak	54 011	56 735	56 735
3.5.	Alkalmazottak térítése	584	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 120	3 000	3 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	539	340	340
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	85	1 500	1 500
4.	II. Átengedett központi adók	72 250	800	800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	390 058	306 343	334 586
5.1.	Normatív hozzájárulások	178 555	195 546	202 335
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	121 105	110 797	100 134
5.3.	Központosított előirányzatok	36 058		12 930
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 896		
5.5.	ÖNHIKI	8 583		
5.6.	Címzett és céltámogatások			2 037
5.7.	Vis maior támogatás	20 250		
5.8.	Egyéb támogatás	22 611		17 150
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	152 361	632 513	647 415
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>85 461</i>	<i>103 856</i>	<i>118 758</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 618	7 000	7 000
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz		5 000	5 000
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	78 843	91 856	106 758
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>66 900</i>	<i>528 657</i>	<i>528 657</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	9 995	513 518	513 518
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	56 905	15 139	15 139
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	34		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	34		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	4 065	500	500
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 065		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	10		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	691 329	1 009 421	1 052 566
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	24 067		
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>24 067</i>		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 667	37 667
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
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)	715 396	1 047 088	1 090 233
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	395		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	715 791	1 047 088	1 090 233

Szendrőlád Közság Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla az 5/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

Szendrőlád Közság Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	574 454	486 842	524 097
1.1.	Személyi juttatások	201 349	180 299	194 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 412	50 398	52 541
1.3.	Dologi kiadások	142 808	105 592	110 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 950	148 884	154 472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 935	1 669	11 756
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 269	1 269
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 255		10 427
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	2 680		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		400	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	92 829	560 246	566 136
2.1.	Beruházások	13 448	527 548	533 332
2.2.	Felújítások	67 619	32 698	32 804
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)	667 283	1 047 088	1 090 233
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)	667 283	1 047 088	1 090 233
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	9370		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	676 653	1 047 088	1 090 233

**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								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla az 5/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2015. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			343	250	140	65
2.	Kamatmentes kölcsön 2002	2002		37	30	20	10
3.	2 003	2003		91	80	50	30
4.		2004		95	70	40	20
5.		2005		68	40	20	5
		2007		52	30	10	
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			343	250	140	65

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

5. tájékoztató tábla az 5/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

**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.

VAGYONKIMUTATÁS

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.	2 472	591	
1. Törzsvagyron (03+06)	02.	2 472	591	
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.	2 264	591	
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.	208		
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 085 403	1 490 288	913 140
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 005 674	1 455 805	863 140
1. Törzsvagyron (18+38)	17.	988 210	1 438 130	847 000
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	217 397	343 423	190 500
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	198 270	174 993	175 000
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	198 270	174 993	175 000
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, játszóterek (26+27)	25.	1 175	980	1 000
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	1 175	980	1 000
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége 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) árok	31.	4 045	2 575	2 500
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	4 045	2 575	2 500
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	13 907	11 964	12 000
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	13 907	11 964	12 000
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		152 911	
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.	770 813	1 094 707	656 500
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.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.2.3.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	703 972	591 505	600 000
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	703 972	591 505	600 000
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	574	508	500
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	574	508	500
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.	58 264	49 019	50 000
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	58 264	49 019	50 000
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.	8 003	6 121	6 000
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	8 003	6 121	6 000
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		447 554	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	17 464	17 675	16 140
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	3 142	3 142	3 140
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	3 142	3 142	3 140
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	14 322	13 033	13 000
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	14 322	13 033	13 000
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.		1 500	
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	70 377	34 483	50 000
1. Törzsvagyon (88+93)	87.	70 377	34 483	50 000
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.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	70 377	34 483	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	70 377	34 483	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.	48 741	34 483	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	21 636		

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
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. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	9 352		
1. Törzsvagyron (108+113)	107.	9 352		
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.	9 352		
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	9 352		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	9 352		
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 értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
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 értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		29	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.			
1. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
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.	72 847	41 678	
1. Törzsvagyron (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	72 847	41 678	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	72 483	41 390	
1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	72 483	41 390	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	148.	72 483	41 390	
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 forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	364	288	
1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	364	288	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.	364	288	
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.			
13.1.1. 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.	1 160 722	1 532 586	913 140
I. Készletek (179+187+197)	178.		4 486	
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		1 311	
1.1. Élelmiszerek	180.		1 311	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
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.		38	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.1. Áruk	188.		38	
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített 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.		3 137	
3.1. Késztermékek	198.		3 029	
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.		108	
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		11 756	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		3 472	
2. Adósok (204+..+207)	203.		7 921	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		7 921	
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.		343	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		343	
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.		343	
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. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.		20	
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	226.			
6.4. Egyéb különféle követelések	227.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.		29	
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.		29	
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		31 155	
1. Pénztárak csekkék, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		75	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		75	
1.1.1. Forint pénztár	237.		75	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		31 060	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		30 946	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.		114	
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.		20	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati 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.		20	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		16 980	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		64 406	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 596 992	

VAGYONKIMUTATÁS

2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	684 989
2. Tőkeváltozások	02.	859 120
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 544 109
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	45 177
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	22 617
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	22 560
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.	45 177
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.	4 719
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	4 587
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	132
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	132
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	2 987
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	7 706
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 596 992

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2013.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	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.		
Osszesen:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	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:			

AÖnkormányzat 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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. tájékoztató tábla az 5/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	2707						2 707
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2 707						2 707
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	36 182
2.	• Bankszámlák egyenlege	35 949
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	233
4.	Bevételek (+)	1 155 449
5.	Kiadások (-)	1 160 476
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	31 155
7.	• Bankszámlák egyenlege	31 079
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	76

Előirányzat változás 2013. II. félévben

Bevételek

Normatív támogatások

e Ft

Idősek otthona támogatás csökkenés	-6 534 000
Napközi otthon és Óvoda támogatás	4 054 100
Települési Önkormányzat általános támogatása	3 081 527
Étkeztetés támogatás	5 301 990
Egyes jövedelempótló, támogatás változása miatt	-10 663 085

Egyéb központosított támogatás

Bérkopenzáció	1 902 629
Szerkezet átalakítási támogatás	220 405
Tűzifa lakosság részére	4 609 592
Lakosság víz támogatás	10 486 800
Települési hulladék támogatás	45 407
Gyermekvédelmi kiegészítő támogatás	9 512 000
Összesen:	<u>22 017 365</u>

Átvett pénzeszközök:

közfoglalkoztatás támogatás miatt	11 846 000
-----------------------------------	------------

Kiadások:

Szakfeladatok változása

Megnevezés	Munkabér	TB	Dologi	Összesen
Napközi otthonos óvoda	3 696	816	216	4 728
Idősek Otthona	165		-2 525	-2 360
Közös Hivatal	754			754
Önkormányzat	5 153	-149	-3 110	1 894
Összesen:	9 768	667	-5 419	5 016

Ellátottak juttatásai

Kieg.gy. védelmi támogatás	9512
Rendszeres ellátás	-10988
Tűzifa lakosság részére	4609

Működésre átadott

Lakosság víz támogatás

10 427

Felhalmozási kiadások

Közfogl.keretében berendezések

19 287

Idősek otthona fejlesztés csökkentés normatíva elvonás miatt

-4 000