

BEVÉTELEK

2013. évi zárszámadás összevont pénzügyi mérlege, mely egyenlő kötelező feladatainak mérlegével is.

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)	4 144	85 637	86 638
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 580	3 923	3 464
2.1.	Helyi adók	1 500	3 843	3 451
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	80	80	13
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 924	80 477	81 937
3.1.	Áru- és készletértékesítés		7 063	7 063
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	152	152	3 189
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 280	1 280	920
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	452	71 942	70 295
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	40	40	470
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	640	1 237	1 237
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	23 902	26 846	26 846
5.1.	Normatív hozzájárulások	14 954	19 290	19 290
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	8	53	53
5.4.	Kiegészítő támogatás	8 940	6 000	6 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	szerkezetátalakításirtalék		130	130
5.8.	működési célú központi támogatás		1 373	1 373
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	307 924	390 763	377 846
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	10 383	66 701	56 882
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	10 383	63 916	54 095
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz			2
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		2 785	2 785
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	297 541	324 062	320 964
6.2.1.	elkülönített állami pénzügyi alapoktól átvett pénzeszköz		9 731	6 633
6.2.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz		192	192
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	297 541	314 139	314 139
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	250	2 730	2 768
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	250	250	288
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		2 480	2 480
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	10 534	5 070	3 588
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak hasznosítás	346	2 153	2 175
8.2.	hozam és kamatbevétel	70	70	763
8.3.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 118	2 847	650
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	340	340	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	347 094	511 386	497 686
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	70 575	73 563	80 563
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	70 575	73 563	80 563
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 575	73 563	73 563
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			7 000
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)	417 669	584 949	578 249
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 869
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	417 669	584 949	572 380

KIADÁSOK

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.)	33 515	178 892	167 852
1.1.	Személyi juttatások	9 196	47 746	39 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 610	6 837	5 937
1.3.	Dologi kiadások	13 934	109 743	108 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 775	14 566	14 540
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 187	6 786	7 667
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 530	7 722	6 800
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	58	58	73
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	383 654	399 057	393 057
2.1.	Beruházások	28 070	20 699	25 050
2.2.	Felújítások		11 440	7 085
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	355 584	366 918	360 922
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	150	150	160
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	355 434	366 768	360 762
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	500		
3.1.	Általános tartalék	500		
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	417 669	577 949	560 909
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		7 000	7 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		7 000	7 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 000	7 000
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 tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	417 669	584 949	567 909
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-909
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	417 669	584 949	567 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-70 575	-66 563	-63 223
---	---	---------	---------	---------

2.1. melléklet önkormányzat zárszámadási rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

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	1 580	3 923	3 464	Személyi juttatások	9 196	47 746	39 186
2.	Intézményi működési bevételek	1 924	80 477	81 937	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 610	6 837	5 937
3.	Átengedett központi adók	640	1 237	1 237	Dologi kiadások	13 934	109 743	108 189
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	23 902	26 846	26 846	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	10 383	66 701	56 882	Egyéb működési célú kiadások	8 775	14 566	14 540
6.	- 5.-ből: EU támogatás		2 785	2 785	Tartalékok	500		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	250	250	288	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	340	340					
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	39 019	179 774	170 654	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	34 015	178 892	167 852
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	195	2 758	2 758	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	195	2 758	2 758	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 000	7 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			7 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			7 000	Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	195	2 758	9 758	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		7 000	7 000
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	39 214	182 532	180 412	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	34 015	185 892	174 852
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 869	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-909
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	39 214	182 532	174 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	34 015	185 892	173 943
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	5 004	882	2 802
27.	Tárgyévi hiány:	-	3 360	1 440	Tárgyévi többlet:	5 199	-	-

2.2. melléklet önkormányzat rendeletéhez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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	346	2 153	2 175	Beruházások	28 070	20 699	25 050
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		11 440	7 085
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	355 584	366 918	360 922
4.	felhalmozási célú kamat bevétel	70	70	763	3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	tárgyi eszközök értékesítése	10 118	2 847	650	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai	150	150	160
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	297 541	324 062	320 964	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	297 541	314 139	314 139	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	355 434	366 768	360 762
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		2 480	2 480	projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	308 075	331 612	327 032	Költségvetési kiadások összesen:	383 654	399 057	393 057
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>70 380</i>	<i>70 805</i>	<i>70 805</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 380	70 805	70 805	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 tőkerész 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)	70 380	70 805	70 805	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	378 455	402 417	397 837	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	383 654	399 057	393 057
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	378 455	402 417	397 837	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	383 654	399 057	393 057
30.	Költségvetési hiány:	75 579	67 445	66 025	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	5 199	-	-	Tárgyévi többlet:	-	3 360	4 780

3. melléklet önkormányzat zárszámadási rendeletéhez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
vegyes tüzelésű kazán vásárlás	823	2013		823	823	823
aprítékológép vás. Túlterhelésgátlóval együtt	3 200	2013		3 542	3 200	3 200
műfüves sportpálya kialakítása	23 540	2013		23 540	23 540	23 540
EPER pénzügyi program vásárlás	82	2013		82	82	82
konténer vás. Térkögyártáshoz	380	2013		380	380	380
nehéz pótkocsi vás. YKK 219 rendszámú	340	2013		340	340	340
rázóasztal vásárlás a térkögyártáshoz	457	2013		457	457	457
családi napközi: kültéri fajték vásárlás	1 892	2013		2 299	1 892	1 892
mezőgazdasági kistraktor vásárlás	570	2013		570	570	570
szennyvíz beruházás	381 112	2010-2013	199 215	181 903	181 898	381 113
ÖSSZESEN:	412 396		199 215	213 936	213 182	412 397

pénzügyi befektetések	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
ELMIB részvény vásárlás	150	2003-2013	4 230	150	150	4 380
Tiszamenti Regionális Vízművek részvény vásárlás	10	2013			10	10
ÖSSZESEN:	160		4 230	150	160	4 390

folyamatban lévő beruházás	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
bel-, és csapadék elvezető árok	174 165	2012-2013	1 535	173 531	172 630	174 165
ÖSSZESEN:	174 165		1 535	173 531	172 0	174 5

4. melléklet önkormányzat zárszámadási rendeletéhez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
falumegújító program keretében- tájház felújítása	17 751	2013-2014		102	1 944	1 944
kazánház kialakítása tüzelőtárolóval együtt	2 037	2013		2 037	2 377	2 377
művelődési ház felújítása- táncterem	265	2013		265	264	264
Kossuth L. utca 171. sz. épület felújítása-CSANA-nak	9 036	2013-2014		9 036	2 500	2 500
ÖSSZESEN:	29 089			11 440	7 085	7 085

5.melléklet önkormányzat zárszámadási rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: "Családi napközi létesítése Szamoskér Községben"

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. IX.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. VI. 30-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. IX.30.		2013. után		2013. előtt	2013. IX.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. VI. 30-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	34 335	34 335				8 585	25 750	25 750		8 585	8 585	25,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	34 335	34 335				8 585	25 750	25 750		8 585	8 585	25,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	7 071	7 071				987	6 084	6 084		987	987	14,00
Beruházások, beszerzések	13 735	13 735				2 500	9 189	9 189		2 500	2 500	18,20
dologi kiadás	13 529	13 529				3 024	12 551	12 551		3 024	3 024	22,40
Kiadások összesen:	34 335	34 335				6 511	27 824	27 824		6 511	6 511	19,00

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet önkormányzat zárszámadási rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-5.1.2/B.-9/2011-0003 "Szamoskér Község Szennyvízberuházása"

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				Eredeti	Módosított				
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. IX.30.		2013. után		2013. előtt	2013. IX.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. VI. 30-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő		10 000		10 000					10 000		10 000	100,00
- saját erőből központi támogatás. Adósságkonszolidációs támogatás		10 000		10 000					10 000		10 000	100,00
EU-s forrás	334 230	338 399	215 024	215 024	123 375	123 375			215 029	123 370	338 399	100,00
saját erő - kv.számláról		467		467					467		467	100,00
Hitel	37 137											
EU önerő alap		18 568		18 568					18 568		18 568	100,00
NFÜ alapból		8 443			8 443	8 443				8 443	8 443	100,00
Források összesen:	371 367	375 877	215 024	244 059	131 818	131 818			244 064	131 813	375 877	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	344 741	348 160	200 526	229 683	118 477	118 477			174 080	174 080	348 160	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele: E.ON		1 156	1 156	1 156					1 156		1 156	100,00
Adminisztratív költségek	26 626	26 683	13 342	13 342	13 341	13 341			23 979	7 817	31 796	119,20
Kiadások összesen:	371 367	375 999	215 024	244 181	131 818	131 818			199 215	181 897	381 112	101,40

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. IX. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet önkormányzat zárszámadási rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0006 " bel és csapadékvíz védelmi fejlesztés Szamoskér Községben"

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. VI.30.		2013.után		2013. előtt	2013. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. VI. 30-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	174 166	174 166			174 166	174 166				173 741	173 741	99,80	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
saját erő: kv. Számláról													
Források összesen:	174 166	174 166			174 166	174 166				173 741	173 741	99,80	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	150 924	150 924			150 924	150 924				150 896	150 896	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek	23 242	22 546			23 242	23 242			1 535	21 734	23 269	103,20
Kiadások összesen:	174 166	173 470			174 166	174 166			1 535	172 630	174 165	100,40

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet önkormányzat zárszámadási rendeletéhez

**EU-s projekt neve, azonosítója: Iskolai utánpótlás sport infrastrukturális fejlesztés támogatása: műfüves sportpálya létrehozása
4/2012(III.01.) BM. Rendelet alapján. Szerződés száma: 97608**

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	Teljesítés
----------	---	------------

1	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. IX.30.	2013.után	2013. előtt	2013. IX.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. IX. 30-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. IX.30.		2013.után								
Saját erő	2 197	2 378			2 197	2 197						3 712	3 712	156,10	
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
központi támogatás	19 773	19 773			19 773	19 773			19 773			19 773	19 773	100,00	
Hitel															
Egyéb forrás		2 000												0,00	
Források összesen:	21 970	24 151			21 970	21 970			19 773	3 712		23 485	23 485	97,20	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		307			307				307	307	100,00
Beruházások, beszerzések	21 970	21 970			21 970	23 540			23 040	23 040	104,90
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek									500	500	
DOLOGI KIADÁS		304			304				304	304	100,00
Kiadások összesen:	21 970	22 581			21 970	24 151			24 151	24 151	107,00

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. IX. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
MŰFÜVES SPORTPÁLYA ÉPÍTÉS TÁMOGATÁSA		2 000	2 000
Összesen:		2 000	2 000

5. melléklet önkormányzat zárszámadási rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: "Együtt Szatmárban "Ifjúsági kezdeményezés Szatmárban" Szamoskér Községben

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. VI. 30-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. VI.30.		2013.után					

Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
dologi kiadások		4 619			2 794	1 825		2 794	1 825	4 619	100,00
Kiadások összesen:		4 619			2 794	1 825		2 794	1 825	4 619	100,00

* 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:			

5. melléklet önkormányzat zárszámadási rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója: "Falumegújító program"- falumúzeum felújítása MVH-s azonosító száma: 2090469174

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2013. előtt		2013. évi		2013. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő - áfa-		3 752					3 752	3 752		1 945	1 945	51,80
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		13 897					13 897	13 897				0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Saját erő - áfa-		102					102	102				0,00
Források összesen:		17 751					17 751	17 751		1 945	1 945	11,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		17 751					1 945	15 806	15 806	1 945	1 945	11,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		17 751					1 945	15 806	15 806	1 945	1 945	11,00

* 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:			

6. melléklet önkormányzat zárszámadási rendelethez

pénzmaradvány 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.	Szamoskér Község Önkormányzata	10 341		10 341	7 431	2 910
2.						
Összesen:		10 341		10 341	7 431	2 910

1. táblázat az önkormányzat zárszámadási rendeletéhez

BEVÉTELEK

Pénzügyi mérleg

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)	58 748	4 144	85 637	86 638
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 465	1 580	3 923	3 464
2.1.	Helyi adók	1 059	1 500	3 843	3 451
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	22	80	80	13
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	384			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	42 401	1 924	80 477	81 937
3.1.	Áru- és készletértékesítés	2 334		7 063	7 063
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17	152	152	3 189
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 022	1 280	1 280	920
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	38 504	452	71 942	70 295
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	47	40	40	470
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	477			
4.	II. Átengedett központi adók	14 882	640	1 237	1 237
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	74 994	23 902	26 846	26 846
5.1.	Normatív hozzájárulások	11 868	14 954	19 290	19 290
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	5 592			
5.3.	Központosított előirányzatok	40 745	8	53	53
5.4.	Kiegészítő támogatás	6 197	8 940	6 000	6 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	szervezetátalakítási támogatás			130	130
5.8.	működési célú központi támogatás	10 592		1 373	1 373
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	246 952	307 924	390 763	377 846
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>40 310</i>	<i>10 383</i>	<i>66 701</i>	<i>56 882</i>
6.1.1.	elkülönített pénzügyi alapoktól átvett pénzeszköz	35 078	10 383	63 916	54 095
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				2
6.1.3.	többcélú Társulástól átvett pénzeszköz	623			
6.1.4.	EU támogatás	4 261		2 785	2 785
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	348			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>206 642</i>	<i>297 541</i>	<i>324 062</i>	<i>320 964</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			9 731	6 633
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			192	192
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	206 642	297 541	314 139	314 139
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 934	250	2 730	2 768
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 034	250	250	288
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	900		2 480	2 480
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 700	10 534	5 070	3 588

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 474	346	2 153	2 175
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	226	70	70	763
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		10 118	2 847	650
9.	VII. Költsön visszatérülése	50	340	340	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	384 378	347 094	511 386	497 686
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 112	70 575	73 563	80 563
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>3 935</i>	<i>70 575</i>	<i>73 563</i>	<i>80 563</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 935	70 575	73 563	73 563
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				7 000
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>17 177</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	17 177			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	405 490	417 669	584 949	578 249
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	5 985			-5 869
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	411 475	417 669	584 949	572 380

KIADÁSOK

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.)	124 790	33 515	178 892	167 852
1.1.	Személyi juttatások	29 118	9 196	47 746	39 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 244	1 610	6 837	5 937
1.3.	Dologi kiadások	77 231	13 934	109 743	108 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 197	8 775	14 566	14 540
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 668	1 187	6 786	7 667
1.8.	belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	12 467	7 530	7 722	6 800
1.9.	kívülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	62	58	58	73
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	181 883	383 654	399 057	393 057

2.1.	Beruházások	4 801	28 070	20 699	25 050
2.2.	Felújítások			11 440	7 085
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	177 082	355 584	366 918	360 922
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	750	150	150	160
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	176 332	355 434	366 768	360 762
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		500		
3.1.	Általános tartalék		500		
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása	340			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	307 013	417 669	577 949	560 909
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	24 748		7 000	7 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	5 000		7 000	7 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 000		7 000	7 000
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.)	19 748			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	19 748			
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)	331 761	417 669	584 949	567 909
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-246			-909
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	331 515	417 669	584 949	567 000

2. táblázat az önkormányzat zárszámadási rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti 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		4 380	4 380					
8.	Elmib részvény vásárlás	2003-2013	4 380	4 380					
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb		7 675	7 114	511	50			561
12.	belső világitótestek bérleti díja	2005-2015	4 098	3 537	511	50			561
13.	Elmib részvény árfolyam nyeresége	2003-2013	3 577	3 577					
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		12 055	11 494	511	50			561

3. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendeletéhez

Az önkormányzat általnyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz 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			340	340		
2.	kölcsön nyújtása áht-kivülre- lakosság részére	2012	2013	340	340		
6.	Hosszú lejáratú						
11.	Összesen (1+6)			340	340		

4. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendeletéhez

**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.	önkormányzattal szembeni tartozás	7 167						7 167
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	192						192
7.	Egyéb adósság	3 220						3 220
Belföldi összesen:		10 579						10 579
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		10 579						10579

5. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak részére étel kiszállítási díj átvállalása		
	4/2012(III.25.) ÖR. alapján ételkiszállítási díj éves költségvetés terhére biztosított (70,- Ft/nap/főx3846nap)	269	269
2.	ellátottak térítési díj különbözet		
	4/2012(III.25.) ÖR. alapján intézményi térítési díj különbözet az éves költségvetés terhére biztosított (60,- Ft/nap/főx3846nap)	231	231
25.			
26.	Összesen:	500	500

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

6. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

Céljelleggel nyújtott támogatások

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	civil szervezet támogatása	működési célú támogatás		10
2.	Sz-Sz-B Megyei Szilárdhulladék-	2013. évi tagdíj	13	13
3.	vízmű támogatása	2013. évi tagdíj	18	
4.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	2013. évi tagdíj	9	9
5.	Szatmár Leader Közhasznú Egyesület	2013. évi tagdíj	18	18
6.	Ecsdiláp-Krasznabalparti Vízgaz	2013. évi tagdíj		23
7.				
	Összesen:		58	73

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Szamosszegi Közös Önkormányzati Hivatal támoatása	működési célú támogatás	5 384	5 376
2.	Önkormányzat Szamosszeg-jövedelempótló támogatás	2013. évi tagdíj	1 900	647
3.	Önkormányzat Szamosszeg- szociális tűzifa vásárlás támogatása	2013. évi tagdíj		408
4.	Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Központ támogatása	tagdíj- jelzőrendszerben dolgozók megbízási díjához hozzájárulás	140	107
5.	munkaügyi központ	2012. évi elszámolás utáni visszafizetés		165
6.	Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Központ támogatása	éjszakai orvosi ügyelet támogatása	106	97
7.				
Összesen:			7 530	6 800

7. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2013.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
festmények	1.	2	
. Vincze László - napraforgók	2.	1	
. Balogh Patrik - Szamospart	3.	1	
Szobrok	4.	1	
. Emlékmű	5.	1	
Egyéb eszközök	6.	1	
. Irógép	7.	1	
Összesen:		4	

8. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.	nemleges	
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		

9. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	78 480
2.	• Bankszámlák egyenlege	67
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	78 547
4.	Bevételek (+)	498 817
5.	Kiadások (-)	577 364
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	10 364
7.	• Bankszámlák egyenlege	2
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 362

10. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

Szamoskér Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.	nemleges				-
2.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

11. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

Szamoskér Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi zárszámadás
1	2	3	3
1.	Helyi adók	1 500	3 451
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	346	2 175
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		650
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	80	13
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 926	6 289

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

12. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

Szamoskér Község Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

13. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendeletéhez

Az önkormányzati létszám alakulása 2013. évben

A létszám előirányzat szakfeladaton működtetett intézményekben	2012 évi tény	2013				
		Eredeti ei.	Módos.ei.	Tény	Ebből	
					Szakmai	intézményi
Város és községgazdálkodás gondozónők	2	2	2	2	2	
Közfoglalkoztatás- rövid időszakra	1	0		0		
Közfoglalkoztatás- hosszabb időszakra	30	5	29	46		46
Összesen	33	7	31	50	4	46

14. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendeletéhez

**A Szamoskér 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.	nemleges			
2.				
17.				
ÖSSZESEN:				

15. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

**2013. évi zárszámadási Bevétel
szakfeladatra történő felosztása**

Ezer forintban

szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	tájékoztató jellegű adat	2013.			ebből												
			előirányzat		tény	közhatalmi bevételek	intézményi működési bevétel	támogatások kiegészítések	átvett pe. Áht belülről		átvett pe. Áht kivülre		felhalmozási bevételek	függő bevétel	Kölcsönök bevételei	Finanszírozási bevétel		
			eredeti	módosított					Működési célú	Felhalmozási célú	működési célú	felhalmozási célú				működési célú hitel	felhalmozási célú hitel	előző évi pénzmaradvány ibénybevétele
360000	viztermelés és kezelés		174 186	206 272	204 011		30 240		173 741			30						
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	256 351	181 997	219 523	220 207		37 054		131 813			733						50 607
381103	Telp.hulladékok-vegyes- begyűjtése	365																
813000	zöldterület kezelés																	
841126	önkormányzati igazgatási tevékenység	4 463	140	140	10 490		3 488	2							7 000			
841402	Közvilágítás	64																
841403	Város és községgazdálkodás	3 690	464	4 720	5 068		529	944		288	480	2 472						355
841901	Önkormányzatok támogatása	91 365	26 122	32 006	31 547	4 701		26 846										
841907	Önkormányzatok elszámolásai	223																
842155	önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok	9 261																
862101	házi orvosi ellátás				3		3											
882122	átmeneti segély		340	340														
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	182																
882129	önkormányzat eseti pénzbeli ellátása	20																
889102	családi napközi			15 408	8 590		5		8 585									
889921	Szociális étkeztetés	1 711	1 626	1 626	1 439		1 439											
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	210																
890442	foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatás	36 313	10 383	74 890	68 403		8 970	52 608	6 825									
890443	egyéb közfoglalkoztatás	720			543			543										
910121	könyvtári állománygyarapítás.	400																
910501	Közművelődési tevékenység és támogatás	9	420	5 802	5 944		209	2 785				353						2 597
931102	sportlétesítmények fenntartása, kezelése		21 970	24 201	22 004						2 000							20 004
960302	Köztetető fenntartás	143	21	21														
	Összesen:	405 490	417 669	584 949	578 249	4 701	81 937	26 846	56 882	320 964	288	2 480	3 588	0	7 000	0	0	73 563
	Függő bevétel	5 985			-5 869								-5 869					
	mindösszesen	411 475	417 669	584 949	572 380	4 701	81 937	26 846	56 882	320 964	288	2 480	3 588	-5 869	0	7 000	0	73 563

882125	Mozgáskorlátozottak közlekedés t.	182																
882129	Önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	595	745		670				670									
882203	Köztemetés	160	160															
889102	családi napközi ellátás												4 392					
889921	Szociális étkeztetés	2 974	2 479	15408	6 511	777	210	1 132										
890302	Civilszervezetek támogatása	4																
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	221																
890442	foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatás	34 639	10 549	68 782	58 194	30 986	4 287	15 899		165		6 857						
890443	egyéb közfoglalkoztatás	829																
890506	Egyházak tevékenysége	14	20	20	20			20										
910121	Könyvtári tevékenység	443	190	316	347	100	24	223										
910501	Közművelődési tevékenység	1 430	994	5923	5 301	180	44	4 814				263						
931102	sportlétesítmények fenntartása, karbantartása	13	21 970	24201	24 152	271	37	304				23 540						
931903	Sporttámogatás	68	104	104	158			158										
932918	szabadidős szolgáltatás	2																
960302	Köztemető fenntartási feladatok	2 721	330	330	225	87	19	119										
	Összesen	331 761	417 669	584 949	567 909	39 186	5 937	108 189	7 667	6 800	73	392 897	160					7 000
	Függő kiadás	-246			-909													-909
	Mindösszesen	331 515	417 669	584949	567 000	39 186	5 937	108 189	7 667	6 800	73	392 897	160					7 000

17. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

Kimutatás

Az önkormányzat 2013. december 31-ei állapotnak megfelelő könyvviteli
Mérlegben történő változásról

forintban

Megnevezés	Nyitó értékek			Bruttó növekedés	Bruttó csökkenés	Adott év értéksökkenés változása			Záró érték		
	Bruttó	ÉCS	Nettó			Növekedés	Csökkenés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
Szellemi termékek- korlátozottan forgalomképes				82 550		24 704		24 704	82 550	24 704	57 846
Szellemi termékek-beruházási előleg											
Szellemi termék- 0-ra leírt	4 785 490	4 785 490			272 680		272 680	-272 680	4 512 810	4 512 810	
Immateriális javak összesen:	4 785 490	4 785 490		82 550	272 680	24 704	272 680	-247976	4 595 360	4 537 514	57 846
Földterületek forgalomképtelen	11 948 375		11 948 375						11 948 375		11 948 375
Földterületek-korlátozottan forgalomképes				200 000					200 000		200 000
Földterületek-forgalomképes	1 320 000		1 320 000						1 320 000		1 320 000
Földterületek összesen:	13 268 375		13 268 375	200 000					13 468 375		13 468 375
lakótelek korlátozottan forgalomképes				27 000					27 000		27 000
Telkek-korlátozottan forgalomképes	1 986 000		1 986 000		27 000				1 959 000		1 959 000
lakótelek forgalomképes				450 000					450 000		450 000
Telkek-forgalomképes	1 218 000		1 218 000		450 000				768 000		768 000
Telkek összesen:	3 204 000		3 204 000	477 000	477 000				3 204 000		3 204 000
Épületek-forgalomképtelen	1 089 000	467 270	621 730			21 780		21 780	1 089 000	489 050	599 950
Épületek-korlátozottan forgalomképes	48 410 073	4 976 454	43 433 619	50 935 350		1 884 473		1 884 473	99 345 423	6 860 927	92 484 496
0-ra leírt Épületek-korlátozottan forgalomképes	753 525	753 525			341 000		341 000	-341 000	412 525	412 525	
lakóépületek (lakás) korl. Forgalom képes				1 358 000		60 422		60 422	1 358 000	60 422	1 297 578
Épületek-forgalomképes	450 000	68 949	381 051		350 000		51 183	-51 183	100 000	17 766	82 234
lakóép. (lakás) forgalomképes				350 000		60 462		60 462	350 000	60 462	289 538
épület beruházás –korlátozottan forgalomlépes	840 000		840 000	5 284 112	840 000				4 444 112		4 444 112
Épületek összesen:	51 542 598	6 266 198	45 276 400	57 927 462	-1 531 000	2 027 137	392 183	21 780	107 099 060	7 901 152	99 197 908
Építmény-forgalomképtelen	82 557 760	25 528 938	57 028 822	10 722 900		2 585 404		2 585 404	93 280 660	28 114 342	65 166 318
Építmény-0-ra leírt-forgalomképtelen	261 000	261 000							261 000	261 000	
beruházás építmény-forgalomképtelen	1 535 000		1 535 000		1 535 000						
Építmény-korlátozottan forgalomképes	10 938 802	2 686 059	8 252 743	355 340 699		6 754 211		6 754 211	366 279 501	9 440 270	356 839 231
0-ra leírt Építmény- korlátozottan forgalomképes	100 000	100 000							100 000	100 000	
beruházás-építmény-korlátozottan forgalomképes	199 214 956		199 214 956		25 049 787				174 165 169		174 165 169
Építmény-forgalomképes	2 945 239	38 239	2 907 000			88 357		88 357	2 945 239	126 596	2 818 644
Építmény összesen:	297 552 757	28 614 236	268 938 521	366 063 599	26 584 787	9 427 972		9 427 972	637 031 569	38 042 208	598 989 362
Ügyviteli gépek	194 340	61 908	132 432			64 133		64 133	194 340	126 041	68 299
0-ra leírt ügyviteli gépek	1 538 141	1 538 141			872 000		872 000	872 000	666 141	666 141	
Ügyvitel összesen:	1 732 481	1 600 049	132 432		872 000	64 133	872 000		860 481	792 182	68 299
Járművek	2 400 000	170 196	2 229 804	910 000		414 500		414 500	3 310 000	584 696	2 725 304
Járművek 0-ral eírt	600 000	600 000			600 000		600 000	600 000			
összesen járművek	3 000 000	770 196	2 229 804	910 000	600 000	414 500	600 000		3 310 000	584 696	2 725 304
Egyéb gépek, berendezések	1 074 020	283 308	790 712	6 752 287		865 150			7 826 307	1 148 458	6 677 849
0-ra leírt egyéb gépek, berendezése	3 133 124	3 133 124		355 500			355 500		2 777 624	2 777 624	

Egyéb gépek, berendezések összesen	4 207 144	3 416 432	790 712	7 107 787		865 150	355 500		10 603 931	3 926 082	6 677 849
Üzemeltetésre adott:- épületek	854 288	348 981	505 307			17 087		17 087	854 288	366 068	488 220
-építmények	2 909 000	785 436	2 123 564			87 271		87 271	2 909 000	872 707	2 036 293
- földterületek	88 000		88 000						88 000		88 000
- 0-ra leírt gépek	3 593	3 593							3 593	3 593	
- járművek	200 688	200 688							200 688	200 688	
Üzemeltetésre adott eszközök összesen:	4 055 569	1 338 698	2 716 871			104 358		104 358	4 055 569	1 443 056	2 612 513
Pénzügyi befektetések összesen:	4 301 000		4 301 000	160 000					4 461 000		4 461 000
tartósan adott kölcsönök	340 000		340 000						340 000		340 000
befektetett pénzügyi eszközök összesen:	4 641 000		4 641 000	160 000					4 801 000		4 801 000
Befektetett eszközök összesen:	387 989 414	46 791 299	341 198 115						789 029 345	57 226 889	731 802 455
Készletek	648 600		648 600			648 000					
Követelés: vevők	38 815		38 815	5 256					44 071		44 071
Adósok	3 209 763	1 683 730	1 526 033	3 357 638		1 002 351		1 002 351	6 567 401	2 686 081	3 881 320
Rövid lejáratú kölcsön											
Egyéb követelések	48 163		48 163			32 323			15 840		15 840
Követelések összesen:	3 296 741	1 683 730	1 613 011	3 362 894		32 323	1 002 351		6 627 312	2 686 081	3 941 231
Pénztár	66 945		66 945			65 200			1 745		1 745
Költségvetési bankszámla	78 480 364		78 480 364			68 117 934			10 362 430		10 362 430
Pénzeszközök összesen	78 547 309		78 547 309			68 183 134			10 364 175		10 364 175
Kv. Aktív függő elszámolás	1 000 897		1 000 897			909 835			91 062		91 062
Kv. Aktív átfutó elszámolás											
Egyéb aktív pü. Elszámolás összesen:	1 000 897		1 000 897			909 835			91 062		91 062
Forgóeszközök összesen:	83 493 547	1 683 730	81 809 817						17 082 549	2 686 081	14 396 468
Eszközök összesen:	471 482 961	48 475 029	423 007 931						806 111 894		746 198 923
Induló tőke	12 759 000		12 759 000						12 759 000		12 759 000
Tőkeváltozások	324 647 756		324 647 756	387 707 610					712 355 366		712 355 366
Saját tőke összesen:	337 406 756		337 406 756	387 707 610					725 114 366		725 114 366
Költségvetési tartalék	73 563 202		73 563 202			63 224 380			10 338 822		10 338 822
Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	511 522		511 522			461 522			50 000		50 000
Rövid lejáratú hitel											
Tárgyévi szállítói tartozás	4 840 831		4 840 831	2 518 019					7 358 850		7 358 850
Tárgyévet követő szállítói tartozás											
Szállítói tartozás összesen:	4 840 831		4 840 831	2 518 019					7 358 850		7 358 850
Helyi adó túlfizetés	12 675		12 675	16 400					29 075		29 075
Egyéb hozzáúj.lej.kötelezettség terh.(rövid)	678 330		678 330			166 808			511 522		511 522
Tárgyévi kv.terh. egyéb rövid lejáratú kötelezett.	9 611		9 611			2 670 262					
Kv. passzív függő elszámolás	5 985 004		5 985 004			5 868 589			116 415		116 415
Kötelezettségek összesen:	12 037 973		12 037 973	5 204 681		6496 919			10 745 735		10 745 735
Források összesen:	423 007 931		423 007 931	392 912 291		69 721 299			746 198 923		746 198 923

18. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

2013. évben kapott Normatív hozzájárulások és a normatív részesedések elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

S.sz.	Normatív hozzájárulás megnevezése	Mutatószám	(eredeti előirányzat) Állami hozzájárulás	Április 30. változás	Július 31. változás	Október 15- ei változás	(Módosított előirányzat) Állami hozzájárulás	Állami hozzájárulás 2013. 12. 31-én
		(fő)	(Ft.)	(Ft.)	(Ft.)	(Ft.)	(Ft.)	(Ft.)
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	446	11 666 339	358 410			12 024 749	12 024 749
2	Ebből:							
3.	1. zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, ellátások támogatása		2 050 238				2 050 238	2 050 238
4.	2. közvilágítás fenntartásának támogatása		991 243				991 243	991 243
5.	3. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		270 307				270 307	270 307
6.	4. közutak fenntartásának támogatása		100 000				100 000	100 000
7.	5. önkormányzati hivatal működési támogatása		5 384 426	358 410			5 742 836	5 742 836
8.	6. egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 000 000				3 000 000	3 000 000
9.	korrekciós tétel (-)		129 875				129 875	129 875
10.	Egyes jövedelempótló támogat. kiegészítése						4 088 562	4 088 562
11.	hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		1 843 530				1 843 530	1 843 530
12.	szociális étkeztetés (17 fő x 55.360,- Ft)	17	941 120			110 720	830 400	830 400
13.	települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatokhoz		502 740				502 740	502 740
14.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	7 765				7 765	7 765
15.	Szerkezetátalakítási tartalék (iparüzési adóerőképesség 2013. évi korrekciója)						129 875	129 875
16	Egyéb működési célú központi támogatás						224 028	224 028
17	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		8 940 000	2 940 000			6 000 000	6 000 000
18	óvodáztatási támogatás						980 200	980 200
19	2013. évi 2 fő bérkompenzációja						392 557	392 557
20	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció 2 fő részére						45 593	45 593
21	Összesen:		23 901 494				26 845 971	26 845 971

19. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

2013. december 31- ei követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok
Határidőn túli kint levőségek alakulása

sorszám	Lejárt követelések ideje	Telekadó	Magánsz. Kommunális adója	Bírságok	Gépjárműadó	Pótlék	Iparüzési adó	összesen
1.	Nem esedékes még (nem lejárt)				3			3
2.	1-90 nap között				7	167	16	190
3.	91-180 napon belül	73		84	135		1543	1835
4.	181-360 napon belül	64			109		1519	1692
5.	360 napon túli	440	274	12	898	1096	45	2765
6.	esedékes bruttó érték (2+5)	577	274	96	1149	1263	3123	6482
7.	értékvesztés	520	263	12	699	1147	45	2686
8.	Esedékes követelés összesen: (6-7)	58	11	84	450	116	3078	3796
9.	Nem esedékes + esedékes követelés összesen: (1+8)	58	11	84	453	116	3078	3799

20. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

2013. évi vagyommérleg

Képlet	Megnevezés	Nyitó	Záró
001	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
002	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
003	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
004	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	57 846
005	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
006	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
007	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	57 846
008	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	129 097 339	536 250 363
009	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	923 144	6 746 148
010	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 229 804	2 725 304
011	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
012	5. Beruházások,felújítások (122,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	201 589 956	178 609 281
013	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
014	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
015	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
016	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	333 840 243	724 331 096
017	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	4 301 000	4 461 000
018	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	4 301 000	4 461 000
019	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
020	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	340 000	340 000
021	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
022	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
023	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
024	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
025	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
026	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	4 641 000	4 801 000
027	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	2 716 871	2 612 513
028	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
029	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
030	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
031	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
032	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	2 716 871	2 612 513
033	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	341 198 114	731 802 455
034	1. Anyagok (21., 241.)	648 600	0
035	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
036	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
037	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
038	5/a Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
039	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
040	I. Készletek összesen (34+...+39)	648 600	0
041	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38 815	44 071
042	2. Adósok (281., 2881.)	1 526 033	3 881 320
043	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
044	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
045	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)195 törölve a sorvégéről	48 163	15 840
046	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
047	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
048	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	15 840
049	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
050	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
051	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
052	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 613 011	3 941 231
053	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
054	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
055	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
056	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
057	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
058	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0

059	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
060	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	66 945	1 745
061	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	78 480 364	10 362 430
062	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	78 480 364	10 362 430
063	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
064	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
065	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
066	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
067	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
068	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	78 547 309	10 364 175
069	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 000 897	91 062
070	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	0
071	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
072	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
073	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 000 897	91 062
074	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	81 809 817	14 396 468
075	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	423 007 931	746 198 923
076	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
077	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	12 759 000	12 759 000
078	I. Tartós tőke (76+77)	12 759 000	12 759 000
079	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
080	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	324 647 756	712 355 366
081	II. Tőkeváltozások (79+80)	324 647 756	712 355 366
082	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
083	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
084	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
085	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	337 406 756	725 114 366
086	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	73 563 202	10 338 822
087	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	73 563 202	10 338 822
088	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
089	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
090	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
091	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
092	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
093	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	73 563 202	10 338 822
094	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
095	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
096	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
097	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
098	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
099	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	73 563 202	10 338 822
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	"6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	511 522	50 000
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) Ez nem látszott teljesen	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	511 522	50 000
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	4 840 831	7 358 850
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4 840 831	7 358 850
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	700 616	3 220 470
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0

126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	12 675	29 075
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	687 941	3 191 395
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	5 541 447	10 579 320
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	5 985 004	16 763
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	99 652
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	5 985 004	116 415
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	12 037 973	10 745 735
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	423 007 931	746 198 923

21. táblázat az önkormányzati zárszámadás rendelethez

Szamoskér Község Önkormányzat 2013. Évi zárszámadás pénzforgalmi összesítője

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj. %
1							
19334	19334	Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülésének előirányzata	340 000	340 000	0	340 000	0
1 összesen:			340 000	340 000	0	340 000	0
4							
45151	45131	Rövid lejáratú, működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	7 000 000	-7 000 000	0
4641221	4641221	mük.c. EU támogatás családi napközi	0	4 074 411	0	4 074 411	0
464222	464122	Működési célú, támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EUS programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	2 784 613	2 784 613	0	100
46424	46414	Működési célú, támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	10 383 000	59 842 389	54 094 585	5 747 804	90
46425	46415	Működési célú, támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	1 951	-1 951	0
4652221	4651221	EU-s felh.támogatás belvív elvezető rendszer	174 166 000	174 166 000	173 741 044	424 956	100
4652222	4651222	EU-s felh.támogatás szennyvíz beruházás	123 375 000	131 812 683	131 812 683	0	100
4652223	4651223	EU-s. felh. támogatás családi napközi	0	11 334 018	8 584 858	2 749 160	76
46524	46514	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól teljesítés	0	6 557 200	6 633 247	-76 047	101
46525	46515	Felhalm. célú tám.ért.bev. helyi.önk-tól	0	191 902	191 902	0	100
47122	47112	Működési célú pénzeszközátvétel előirányzatának teljesítése háztartásoktól	250 000	250 000	288 220	-38 220	115
472211	472111	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	2 480 000	2 480 000	0	100
4811211	4811211	Előző év(ek) kv-i függő bev.vissz.(AKKT)	0	0	-5 985 004	5 985 004	0
4811221	4811221	Tárgyévi kv-i függő bev. forgal.(AKKT)	0	0	0	0	0
4812227	4812227	Tárgyévi iparüzési adó beszédessel kapcsolatos függő bevételek forgalma	0	0	0	0	0
4813221	4813221	Tárgy évi gépjárműadóbeszedéssel kapcsolatos függő bevételek forgalma	0	0	16 763	-16 763	0
4813223	4813223	Tárgy évi bírság beszédessel kapcsolatos függő bevételek forgalma	0	0	0	0	0
4813226	4813226	Tárgy évi termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszédessel kapcsolatos függő bevételek forgalma	0	0	0	0	0
482122	482122	Tárgyévi Költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	99 652	-99 652	0
483122	483122	Tárgyévi elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések bevételeinek forgalma	0	0	0	0	0
4 összesen:			308 174 000	393 493 216	381 744 514	11 748 702	97,01
9							
911244	911144	Gépjárműadó bevételi előirányzatának teljesítése	640 000	723 475	723 475	0	100
911247	911147	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételi előirányzatának teljesítése	0	513 839	513 839	0	100
911252	911152	Telekadó előirányzatának teljesítése	500 000	500 000	481 036	18 964	96
911254	911154	Magánszemélyek kommunális adójának előirányzatának teljesítése	0	30 500	30 500	0	100
9112571	9111571	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó előirányzatának teljesítése	1 000 000	3 312 693	2 938 980	373 713	89
91126	91116	Adópótlék, adóbírság bevételi előirányzatának teljesítése	80 000	80 000	13 155	66 845	16
91214	91214	Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások ellenértékének bevételi előirányzata	17 000	17 000	0	17 000	0
91222	91212	Államháztartáson kívülre teljesített áru és készletértékesítés bevételi előirányzatának teljesítése	0	7 062 530	7 062 530	0	100
91229	91219	Államháztartáson kívüli egyéb saját bevételek előirányzatának teljesítése	135 000	135 000	3 188 691	-3 053 691	2 362
91322	91312	Intézményi ellátási díj bevételi előirányzatának teljesítése	1 280 000	1 280 000	920 078	359 922	72
9162411	9161411	Államháztartáson kívülről származó egyéb működési célú kamatbevételek előirányzatának teljesítése	40 000	40 000	470 186	-430 186	1 175
9162412	9161412	Államháztartáson kívülről származó egyéb felhalmozási célú kamatbevételek előirányzatának	70 000	70 000	762 710	-692 710	1 090

		teljesítése						
91921	91911	Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	297 000	-297 000	0	
91923	91913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett általános forgalmi adója	452 000	2 846 772	2 749 193	97 579	97	
91926	91916	Fordított adózás alá tartozó felhalmozási célú vásárolt termékek és igénybevett szolgáltatások miatti általános forgalmi adó bevétel	0	69 095 292	67 249 142	1 846 150	97	
93113	93113	Ingatlanok (termőföld nélküli) és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítésének előirányzata	10 118 000	2 197 000	0	2 197 000	0	
931251	93115	Járművek értékesítési bevételeiből a nyilvántartási (könyv szerinti) érték	0	650 000	650 000	0	100	
93521	93511	Üzemeltetésből származó bevételek	346 000	2 153 000	2 175 411	-22 411	101	
9422111	9421111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	11 666 000	12 024 749	12 024 749	0	100	
9422131	9421131	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	4 088 562	4 088 562	0	100	
9422132	9421132	Pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás	1 844 000	1 843 530	1 843 530	0	100	
9422133	9421133	Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása	941 000	830 400	830 400	0	100	
9422141	9421141	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	503 000	502 740	502 740	0	100	
94222	94212	Helyi önkormányzatok, települési és területi nemzeti önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás előirányzatának teljesítése	8 000	53 358	53 358	0	100	
94223	94213	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	8 940 000	6 000 000	6 000 000	0	100	
94224	94214	Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás	0	129 875	129 875	0	100	
942299	942199	Egyéb működési célú különféle központi támogatás előirányzatának teljesítése	0	1 372 757	1 372 757	0	100	
981211	981111	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának teljesítése	195 000	2 758 208	2 758 508	-300	100	
981221	981121	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának teljesítése	70 380 000	70 805 000	70 804 694	306	100	
9 összesen:			109 155 000	191 116 280	190 635 099	481 181	99,75	

Bevételek összesen			417 669 000	584 949 496	572 379 613	12 569 883	97,85	
---------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	--

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj. %
---------------	----------------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------	-----------	---------

1	1134	1154	Szellemi termékek vásárlása	0	82 550	65 000	17 550	79
	12341	12541	szennyvizberuházás	143 231 000	143 231 000	143 226 410	4 590	100
	12342	12542	belter.bel.-és csapadékvíz fejlesztés	136 639 000	136 639 000	136 588 917	50 083	100
	12343	12543	műfüves pálya készítés	16 366 000	18 642 420	18 642 411	9	100
	12431	126311	falumegújító program - felújítás	0	80 000	1 530 797	-1 450 797	1 914
	12432	126312	tánc terem felújítása	0	208 000	207 393	607	100
	12433	126313	családi napközire történő átalakítás - K/171	0	7 114 660	1 968 504	5 146 156	28
	12434	126314	kazán ház kialakítás K/173. EI	0	1 872 000	1 871 900	100	100
	12544	12544	Egyéb építmények vás.lét.-nek EI	1 263 000	0	0	0	0
	13132	13152	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	4 473 000	3 908 000	3 907 785	215	100
	131321	131521	családi napközire történő átalakítás - K/171	0	1 809 764	1 489 764	320 000	82
	1323	1325	Járművek vásárlása, létesítése	0	910 000	910 000	0	100
	171332	171232	Tartós egyéb társulási részesedések (pénzbeli hozzájárulása) vásárlása	150 000	150 000	160 000	-10 000	107
	181211	181111	felújítás.besz.árba besz. ÁFA/egyes/ teljesítés	0	2 164 958	1 506 221	658 737	70
	18211111	18211111	intézm.beruházások előzetes felszám. ÁFA-jank EI.	341 000	0	0	0	0
	182211	18211	Intézményi beruházások beszerzési árba beszámítandó előzetesen felszámított áfája (egyes)	10 433 000	11 145 276	12 070 978	-925 702	108
	1822111	1821111	szennyvizberuházás áfa-egyes-	1 663 000	2 004 000	1 661 988	342 012	83
	1822211	1821112	Intézményi beruházások beszerzési árba beszámítandó fordított adózás alá tartozó előzetesen felszám	69 095 000	69 095 000	67 249 142	1 845 858	97
1 összesen:				383 654 000	399 056 628	393 057 210	5 999 418	98,50

3	37324	37314	Működési célú támogatásértékű kiadások elkülönített állami pénzalapoknak	0	191 902	165 047	26 855	86
	37325	37315	Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	7 530 000	5 490 000	5 881 328	-391 328	107
	373251	373151	kifiz.jöv.pótló támog.átadás-Szeged.Körj	0	1 900 000	646 878	1 253 122	34
	37326	37316	Működési célú támogatásértékű kiadások társulásoknak és költségvetési szerveinek	0	140 000	107 396	32 604	77
	381234	381134	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	58 000	58 000	63 187	-5 187	109
	381251	381151	működési célú pe. átadás civil szervezeteknek	0	0	10 000	-10 000	0

391121	391121	Előző évi költségvetési intézményi függő kiadások megtérülése	0	0	-935 734	935 734	0	
391122	391122	Tárgyévi költségvetési intézményi függő kiadások forgalma	0	0	25 899	-25 899	0	
392122	392122	Tárgyévi személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0	0	
39242221	39242221	Tárgyévi utólagos elszámolásra forintban kiadott egyéb előlegek forgalma	0	0	0	0	0	
394122	394122	Tárgyévi elszámolási és fizetési számlák közötti átvezetések kiadásainak forgalma	0	0	0	0	0	
3 összesen:			7 588 000	7 779 902	5 964 001	1 815 901	76,66	
4								
45141	45121	Rövid lejáratú, működési célú hitelek törlesztése, visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	0	7 000 000	7 000 000	0	100	
4 összesen:			0	7 000 000	7 000 000	0	100	
5								
511216	511116	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye	4 988 000	40 788 372	32 042 067	8 746 305	79	
512276	512176	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset kiegészítése	0	158 000	158 000	0	100	
512296	512196	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb különféle munkavégzéshez kapcsolódó juttatása	0	0	29 782	-29 782	0	
513296	513196	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	0	236 146	-236 146	0	
516216	516116	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók rendszeres személyi juttatásai	1 097 000	3 171 585	3 129 789	41 796	99	
516226	516126	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatásai	0	187 000	187 000	0	100	
516236	516136	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók sajátos juttatásai	0	0	5 405	-5 405	0	
52221	52211	Állományba nem tartozók megbízási díja	650 000	980 000	937 030	42 970	96	
52222	52212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díja, honorárium, újtási és találmányi díja	1 392 000	1 392 000	1 391 400	600	100	
52226	52216	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	1 069 000	1 069 000	1 069 392	-392	100	
531241	53114	10%os járulékfizetési kötelezettség előirányzatának teljesítése	0	10 000	9 300	700	93	
53125	53115	Szociális hozzájárulási adó	1 610 000	6 826 979	5 920 582	906 397	87	
5342	5341	Táppénzhozzájárulás előirányzatának teljesítése	0	0	6 784	-6 784	0	
54221	54211	Gyógyszerbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése	0	1 000	957	43	96	
54222	54212	Vegyszerbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése	0	6 239 370	6 285 435	-46 065	101	
5432	5431	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése	250 000	250 000	318 468	-68 468	127	
54421	54411	Könyvbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése	50 000	50 000	40 008	9 992	80	
54423	54413	Egyéb információhordozó beszerzés kiadási előirányzat teljesítése	70 000	70 000	11 800	58 200	17	
5452	5451	Tűzelőanyagbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése	0	21 200	25 090	-3 890	118	
5462	5461	Hajtó és kenőanyagbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése	711 000	1 276 800	948 799	328 001	74	
54722	54712	Kisértékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzés kiadási előirányzat teljesítése	190 000	1 532 542	1 424 914	107 628	93	
547224	547124	családi napközire történő átalakítás - K/171	0	1 891 146	121 346	1 769 800	6	
5482	5481	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási előirányzat teljesítése	0	519 685	529 146	-9 461	102	
54922	54912	Egyéb árubeszerzés kiadási előirányzat teljesítése	760 000	5 438 486	5 206 299	232 187	96	
55121	55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	250 000	250 000	170 230	79 770	68	
55122	55112	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	30 000	30 000	12 440	17 560	41	
55129	55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai	150 000	162 000	147 358	14 642	91	
55221	55211	Vásárolt ételmezés kiadása	1 600 000	1 504 280	1 108 805	395 475	74	
552229	552129	Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai	420 000	435 000	417 888	17 112	96	
55223	55213	Szállítási szolgáltatások kiadásai	36 000	136 000	235 929	-99 929	173	
55224	55214	Gázenergiaszolgáltatás díjainak kiadásai	1 070 000	1 177 450	1 195 593	-18 143	102	
55225	55215	Villamosenergiaszolgáltatás díjainak kiadásai	2 040 000	2 040 000	2 319 783	-279 783	114	
55227	55217	Víz és csatornadíjak kiadásai	308 000	278 000	188 267	89 733	68	
55228	55218	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	250 000	590 000	670 083	-80 083	114	
55229	55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	670 000	3 607 488	5 760 029	-2 152 541	160	
5532	5531	Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzatának teljesítése	36 000	36 000	128 000	-92 000	356	
55321	55311	családi napközire történő átalakítás - K/171	0	720 000	690 000	30 000	96	
5562	5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzat teljesítése	600 000	823 686	749 855	73 831	91	
5612111	5611111	Vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított általános	2 080 000	6 215 776	6 313 169	-97 393	102	
56122	56112	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója befizetése	0	2 605 882	2 605 000	882	100	
561232	561132	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetések	0	69 095 292	67 249 000	1 846 292	97	
56221	56211	Belföldi kiküldetés kiadásai	315 000	399 247	465 435	-66 188	117	

56329	56319	Egyéb különféle dologi kiadások	1 825 000	1 825 000	1 874 001	-49 001	103
57229	57219	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	195 000	195 000	693 348	-498 348	356
573211	573111	Allamháztartáson kívülre működési célú kamatkidadások teljesítése	28 000	328 000	282 630	45 370	86
581223	581123	Pénzbeli óvodáztatási támogatás kötelező feladatokra	0	70 000	70 000	0	100
581229	581129	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások	0	465 000	470 000	-5 000	101
581232	581132	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	62 000	1 042 200	996 600	45 600	96
58621	58611	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	915 390	1 374 950	-459 560	150
588324	588324	Köztemetés EI	160 000	160 000	0	160 000	0
5884211	5883211	55 év feletti rendszer szoc. segély	0	203 148	222 300	-19 152	109
5884212	5883212	Települési Önk. Rendsz.Szoc. segélye	0	300 582	361 407	-60 825	120
5884213	5883213	egészségkárosodott rendsz.szoc.segély	0	392 372	492 881	-100 509	126
588422	588322	Átmeneti pénzbeli segély [Szoctv	150 000	150 000	89 315	60 685	60
588423	588323	Temetési pénzbeli segély [Szoctv	70 000	70 000	50 000	20 000	71
588429	588329	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott pénzbeli ellátás	745 000	745 000	670 000	75 000	90
589221	589121	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv	0	2 272 008	2 869 100	-597 092	126
592119	592119	Egyéb általános tartalék előirányzat számla	500 000	0	0	0	0
5 összesen:			26 427 000	171 112 966	160 978 335	10 134 631	94,08
Kiadások összesen			417 669 000	584 949 496	566 999 546	17 949 950	96,93
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj.%		
Bevételek összesen	417 669 000	584 949 496	572 379 613	12 569 883	98		
98 - forgalom	0	0	-73 563 202	0			
Kiadások összesen	-417 669 000	-584 949 496	-566 999 546	-17 949 950	97		
	0	0	-68 183 135	-5 380 067	0		