

1.1.sz.mell.**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 734	35 810	38 195
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	11 300	15 393	16 165
2.1.	Helyi adók	8 900	12 993	14 151
2.2.	Gépjármű adó	2 200	2 200	2 012
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	200	2
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 434	20 417	22 030
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 000	7 741	8 599
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			16
3.3.	Bérelti díj	2 932	2 932	1 426
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 539	4 759	4 274
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 443	4 443	3 424
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			12
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	520	542	4 279
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	218 133	246 618	246 606
5.1.	Normatív hozzájárulások	69 877	74 081	74 081
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	117 655	110 305	110 305
5.3.	Központosított előirányzatok		3 825	3 825
5.4.	Kiegészítő támogatás	30 601	38 576	38 576
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék		6 462	6 462
5.6.	Központi támogatás		13 342	13 330
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás , előző évi költségvetés kiegészítés		27	27

6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 666	82 750	91 083
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	61 544	77 392	83 950
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 940	4 614	4 614
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	9 391	7 785	6 839
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	48 213	64 993	72 497
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	4 122	5 358	7 133
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 122	5 358	7 133
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	358 109	10 650	662
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 495	160	395
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	355 614	10 490	267
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			289
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			289
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)	673 642	375 828	376 835
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		18 348	17 925
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		18 348	17 925
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 348	17 925
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)	673 642	394 176	394 760
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			8 561
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	673 642	394 176	403 321

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	312 906	376 941	340 243
1.1.	Személyi juttatások	122 856	146 069	140 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 463	30 975	29 738
1.3.	Dologi kiadások	76 655	100 470	74 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 932	99 427	95 731
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	82 892	90 644	87 583
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	540	7 283	7 116
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1 032
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	359 736	16 235	14 881
2.1.	Beruházások	358 936	15 435	14 881
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	800	

2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	800	
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.)	1 000	1 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	673 642	394 176	355 124
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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)	673 642	394 176	355 124
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-602

9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	673 642	394 176	354 522
----	---------------------------------	---------	---------	---------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-18 348	21 711
---	---	--	---------	--------

1.2.sz.mell.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 734	35 810	38 195
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	11 300	15 393	16 165
2.1.	Helyi adók	8 900	12 993	14 151
2.2.	Illetékek	2 200	2 200	2 012
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	200	2
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 434	20 417	22 030
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 000	7 741	8 599
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			16
3.3.	Bérelti díj	2 932	2 932	1 426
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 539	4 759	4 274
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 443	4 443	3 424

3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			12
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	520	542	4 279
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	218 133	246 618	246 606
5.1.	Normatív hozzájárulások	69 877	74 081	74 081
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	117 655	110 305	110 305
5.3.	Központosított előirányzatok		3 825	3 825
5.4.	Kiegészítő támogatás	30 601	38 576	38 576
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék		6 462	6 462
5.6.	Központi támogatás		13 342	13 330
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		27	27
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 666	82 750	91 083
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	<i>61 544</i>	<i>77 392</i>	<i>83 950</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 940	4 614	4 614
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	9 391	7 785	6 839
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	48 213	64 993	72 497
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	<i>4 122</i>	<i>5 358</i>	<i>7 133</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 122	5 358	7 133
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	358 109	10 650	662
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 495	160	395
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	355 614	10 490	267
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			289
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			289
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)	673 642	375 828	376 835
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		18 348	26 486

11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		18 348	17 925
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 348	17 925
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>			8 561
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			8 561
12.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	673 642	394 176	403 321
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	673 642	394 176	403 321

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	312 906	376 941	340 243
1.1.	Személyi juttatások	122 856	146 069	140 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 463	30 975	29 738
1.3.	Dologi kiadások	76 655	100 470	74 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 932	99 427	95 731
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	82 892	90 644	87 583
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	540	7 283	7 116
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1 032

1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	359 736	16 235	14 881
2.1.	Beruházások	358 936	15 435	14 881
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	800	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	800	
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.)	1 000	1 000	
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	673 642	394 176	355 124
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			-602
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			-602
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			-602
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	673 642	394 176	354 522
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	673 642	394 176	354 522

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-18 348	21 711
---	---	--	---------	--------

1.3.sz.mell.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
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.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
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.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel 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.)			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi 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. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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)			
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
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)			
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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)			
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

1.4.sz.mell.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi
----------	-----------------	-----------

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
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.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
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.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel 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.)	111 529	114 171	111 881
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>111 529</i>	<i>114 171</i>	<i>111 881</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	111 529	114 171	111 881
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			

6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi 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)	111 529	114 171	111 881
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		1 502	1 105
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		1 502	1 105
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 502	1 105
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)	111 529	115 673	112 986
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	111 529	115 673	112 986

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 529	115 673	112 914
1.1.	Személyi juttatások	24 445	24 465	24 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 436	6 574	6 455
1.3.	Dologi kiadások	1 334	5 078	3 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 314	79 556	78 811
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	79 314	79 556	78 397
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			414
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
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)	111 529	115 673	112 914
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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)	111 529	115 673	112 914
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	111 529	115 673	112 914

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-1 502	-1 033
---	---	--	--------	--------

2.1.sz.mell

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

Ezer forintban

!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	11 300	15 393	16 165	Személyi juttatások	122 856	146 069	140 078
2.	Intézményi működési bevételek	20 434	20 417	22 030	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 463	30 975	29 738
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	76 655	100 470	74 696
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	218 133	246 591	246 579	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 892	90 644	87 583
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	61 544	77 392	83 950	Egyéb működési célú kiadások	2 040	8 783	8 148
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	1 000	1 000	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 495	160	395	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek		27	27				
10.								
11.								

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

1								
2.								
1	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	313 906	359 980	369 146	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	313 906	377 941	340 243
3.								
1	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		18 348	17 925	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
4.								
1	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 348	17 925	Likviditási hitelek törlesztése			
5.								
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.								
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
7.								
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
8.								
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
9.								
2	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
0.								
2	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
1.								
2	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		18 348	17 925	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
2.								
2	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	313 906	378 328	387 071	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	313 906	377 941	340 243
3.								

	(13+22)				(13+22)			
2 4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			8 561	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-602
2 5.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	313 906	378 328	395 632	KIADÁS OK ÖSSZESEN (23+24)	313 906	377 941	339 641
2 6.	Költségvet ési hiány:	-	-	-	Költségvet ési többlet:	-	-	28 903
2 7.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	387	46 828

2.2.sz.mell

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			289	Beruházások	358 936	15 435	14 881
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	800	800	

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

4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	800	800	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		38	38	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	4 122	5 320	7 095	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	355 614	10 490	267	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	359 736	15 848	7 689	Költségvetési kiadások összesen:	359 736	16 235	14 881
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	359 736	15 848	7 689	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	359 736	16 235	14 881
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	359 736	15 848	7 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	359 736	16 235	14 881
30.	Költségvetési hiány:	-	387	7 192	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	387	7 192	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3.sz.mell.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

5. sz. mell.

Szamosszeg-Nagydobos-Nyírparasznya Szennyvíztisztító telepének bővítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	1 334	1 334											0,00
- saját erőből központi támogatás	1 334	1 334											0,00
EU-s forrás	7 556	7 556								1 775	1 775		23,50
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás										6 734	6 734		
Források összesen:	8 890	8 890								8 509	8 509		95,70

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	8 890	8 890								8 509	8 509		95,70

Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	8 890	8 890								8 509	8 509	95,70

* 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. sz. mell

6. melléklet a
...../2014.
(.....)
önkormányzati
rendeletre

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összesen	-----

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------	--	---------------------	------------------------	------------

1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	31 734	35 810	38 195
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	11 300	15 393	16 165
	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.)	20 434	20 417	22 030
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérelti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			12
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	71 275	132 447	134 725
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	40 674	93 844	96 122
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás	30 601	38 576	38 576
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			

	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		27	27
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	65 666	82 740	91 073
	6.1	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	<i>61 544</i>	<i>77 382</i>	<i>83 940</i>
	6.1 .1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1 .2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1 .3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1 .4.	EU támogatás			
	6.1 .5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	<i>4 122</i>	<i>5 358</i>	<i>7 133</i>
	6.2 .1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2 .2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2 .3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2 .4.	EU támogatás			
	6.2 .5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 122	5 358	7 133
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	358 109	10 650	662
	7.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 495	160	395

	7.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	355 614	10 490	267
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)			289
	8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			289
	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)	526 784	261 647	264 944
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		16 846	26 113
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek, maradék		16 846	16 820
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek, függő, átfutó			9 293
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	526 784	278 493	291 057

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	166 048	261 258	227 323
	1.1	Személyi juttatások	72 892	92 903	87 547
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 137	17 138	16 123
	1.3	Dologi kiadások	72 401	93 052	69 273

	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 618	58 165	54 380
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
	1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 578	11 088	9 186
	1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	540	45 577	44 162
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1 032
	1.1 0.	- Működési támogatás átadás			
	1.1 1.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.1 2.	- Kamatkidadások			
	1.1 3.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	359 736	16 235	14 881
	2.1	Beruházások	358 936	15 435	14 881
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	800	800	
	2.4	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	800	
	2.5	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7	- Lakástámogatás			
	2.8	- Lakásépítés			

	2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.1	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000	1 000	
	3.1	Általános tartalék	1 000	1 000	
	3.2	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	526 784	278 493	242 204
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			-36
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások			-36
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	526 784	278 493	242 168

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				57

7.1. sz. mell

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

Költségvetési szerv megnevezése	Szamosszeg-Nagydobos-Nyírparasznya Szennyvízközmű Beruházási Társulás	02
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban
!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	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.)		10	10
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		10	10
	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. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		10	10
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			

8.		VII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		10	10

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		10	6
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások		10	6
	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. Kölesön nyújtása			
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		10	6

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

7.3. sz. mell

7.3. melléklet
a/2014.
(.....)
önkormányzati
rendeletehez

Költségvetési szerv megnevezése	Szamosság és Szamoskér Önkormányzatok Óvodai Társulása	02
Feladat megnevezése		02

*Ezer
forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	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.)		38 294	37 630
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		38 294	37 630
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen		38 294	37 630

		(1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		38 294	37 630

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		38 294	37 628
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3	Dologi kiadások			8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		38 294	37 620
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. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		38 294	37 628

Éves engedélyezett létszám					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

8. sz. mell

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban
!

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			

2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	111 529	114 171	111 881
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	111 529	114 171	111 881
	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.		VI. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	111 529	114 171	111 881
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 502	1 105
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 502	1 105
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	111 529	115 673	112 986

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 529	115 673	112 914
	1.1.	Személyi juttatások	24 445	24 465	24 330
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 436	6 574	6 455
	1.3.	Dologi kiadások	1 334	5 078	3 318
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 314	79 556	78 811
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. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	111 529	115 673	112 914

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Szamoszeg-Szamoskér Községek Körjegyzősége	03
Feladat megnevezése		

*Ezer forintban
!*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			

	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			

	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

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

9. sz. mell.

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

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összesen	

Ezer forintban
!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
--------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------

		előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	35 329	38 294	37 620
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	35 329	38 294	37 620
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele			

		államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	35 329	38 294	37 620
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-732
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	35 329	38 294	36 888

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 329	38 294	37 452
	1.1.	Személyi juttatások	25 519	28 701	28 201
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 890	7 263	7 160
	1.3.	Dologi kiadások	2 920	2 330	2 091
	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. Költsönnyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-566
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 329	38 294	36 886

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

11. sz. mell

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.	Önkormányzat:	39 534	-1 317	38 217	38 217	
2.	Közös hivatal:	469	2 290	2 759	2 759	
3.	Napköziotthonos óvoda:	-1 641	674	-967	-967	
4.	Szszeg.-Szkér. Óvodai társulás:	2	-674	-672	-672	
5.	Szszeg-Ndobos-Ny.parasznya szenyvízt.	4		4	4	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						

30.					
31.					
Összesen:	38 368	973	39 341	39 341	

1.tájékoztató

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	117 111	31 734	35 810	38 195
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	86 296	11 300	15 393	16 165
2.1.	Helyi adók	9 088	8 900	12 993	14 151
2.2.	Illetékek		2 200	2 200	2 012
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok ,átengedett központi adók	76 465			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	743	200	200	2
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30 815	20 434	20 417	22 030
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 272	3 000	7 741	8 599
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 204			16
3.3.	Bérleti díj	1 917	2 932	2 932	1 426
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 194	9 539	4 759	4 274

3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 272	4 443	4 443	3 424
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	22			12
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 934	520	542	4 279
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.9.)	267 109	218 133	246 618	246 606
5.1.	Normatív hozzájárulások	113 696	69 877	74 081	74 081
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	89 692	117 655	110 305	110 305
5.3.	Központosított előirányzatok	11 142		3 825	3 825
5.4.	Kiegészítő támogatás		30 601	38 576	38 576
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék			6 462	6 462
5.6.	Címzett és céltámogatások			13 342	13 330
5.7.	ÖNHKI támogatás	40 661			
5.8.	Egyéb támogatás	1 087		27	27
5.9.	Egyéb központi támogatás	10 831			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	108 104	17 453	82 750	91 083
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>81 412</i>	<i>13 331</i>	<i>77 392</i>	<i>83 950</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 940	3 940	4 614	4 614
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 643	9 391	7 785	6 839
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	8 721			
6.1.4.	EU támogatás	9 033			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	38 075		64 993	72 497
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>26 692</i>	<i>4 122</i>	<i>5 358</i>	<i>7 133</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				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	26 692	4 122	5 358	7 133

7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	9 483	358 109	10 650	662
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		2 495	160	395
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	9 483	355 614	10 490	267
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	70			289
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	70			289
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	2 051			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	503 928	625 429	375 828	376 835
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	10 729		18 348	26 486
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>10 729</i>		<i>18 348</i>	<i>17 925</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 729		18 348	17 925
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>				<i>8 561</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				8 561
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514 657	625 429	394 176	403 321

	ÖSSZESEN (10+11)				
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 301			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	513 356	625 429	394 176	403 321

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	454 908	312 906	376 941	340 243
1.1.	Személyi juttatások	187 508	122 856	146 069	140 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 570	28 463	30 975	29 738
1.3.	Dologi kiadások	112 869	76 655	100 470	74 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 961	84 932	99 427	95 731
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	99 745	82 892	90 644	87 583
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 139	540	7 283	7 116
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	77	1 500	1 500	1 032
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				

2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	29 108	359 736	16 235	14 881
2.1.	Beruházások	29 108	358 936	15 435	14 881
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		800	800	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		800	800	
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.)		1 000	1 000	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	484 016	673 642	394 176	355 124
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	12 087			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	12 087			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	11 340			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	747			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>				
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)	496 103	673 642	394 176	355 124
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-11499			-602
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	484 604	673 642	394 176	354 522

2. tájékoztató tábla

*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jocíme	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		89 782	34 874	8 432	8 432	8 432	29 612	54 908

8.	Fűtőkorszerűsítés	2006	89 782	34 874	8 432	8 432	8 432	29 612	54 908
9.	Felújítás célonként		15 530	13 254	1 821	455			2 276
10.	Belső világítás korszerűsítés	2005	15 530	13 254	1 821	455			2 276
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		105 312	48 128	10 253	8 887	8 432	29 612	57 184

3. tájékoztató tábla

*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.	Lakásvásárlási kölcsöntörlesztés			1 343	514	829	
2.	2003	2013	431	120	311	
3.	2005	2013	189	60	129	
4.	2006	2013	391	154	237	
5.	2007	2013	332	180	152	
6.	Hosszú lejáratú			1 131	650	476	5
7.	2008	2013	365	180	185	
8.	2009	2014	361	240	121	

9.	2010	2010	50	50		
10.	2011	2016	355	180	170	5
11.	Összesen (1+6)			2 474	1 164	1 305	5

4. tájékoztató tábla

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	437						437
7.	Egyéb adósság							

Belföldi összesen:		437					437
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		437					437

5. tájékoztató tábla

*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	NEMLEGES	
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:	#ÉRTÉK!	

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

6. tájékoztató tábla

*Ezer
forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Alapítvány	támogatás		50 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				

25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				50 000

7.1. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		<i>állományi érték</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	6 414	136	
<i>I. Törzsvagyon (03+06)</i>	02.	6 414	136	
<i>1.1. Forgalmképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.	6 414	136	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen immateriális javak	04.	136	136	
1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen immateriális javak	05.	6 278		
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.			

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	667 136	648 700	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	599 240	598 773	
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	566 008	565 541	
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.	522 001	521 534	
1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	420 919	420 919	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	420 919	420 919	
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.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
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)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			

1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	101 082	100 615	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	100 615	100 615	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.	467	 	
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.	 	 	
<i>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)</i>	38.	44 007	44 007	
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.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.		 	
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.		 	
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	44 007	44 007	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	44 007	44 007	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.		 	
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.		 	
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.		 	
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	33 232	33 232	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	3 173	3 173	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	3 173	3 173	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	30 059	30 059	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	30 059	30 059	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
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.	24 884	11 275	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.			

<i>1.1. Forgalmképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)</i>	88.			
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)</i>	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	24 884	11 275	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	24 884	11 275	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	11 275	11 275	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	13 609		
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.	43 012	38 652	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.			
<i>1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)</i>	108.			
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)</i>	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.			

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	43 012	38 652	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	43 012	38 652	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	38 652	38 652	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	4 360		
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
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 érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		1 520	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		1 520	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		210	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		210	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		1 310	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		1 310	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	736 053	732 042	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	736 053	732 042	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	715 637	715 637	
1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	715 637	715 637	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	148.	715 637	715 637	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalmk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalmk. 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.	20 416	16 405	
1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	20 416	16 405	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.	16 405	16 405	
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalmk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.	4 011		
1.2.2. Korl. forgalmk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalmk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalmk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalmk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalmk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalmk. 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 forgalomképt. 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.	1 409 603	1 382 398	
I. Készletek (179+187+197)	178.		1 612	
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		712	
1.1. Élelmiszerek	180.		712	
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.		900	
2.1. Áruk	188.			
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.		900	
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.		900	
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		1 164	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+..+207)	203.			
2.1. Helyi adóból hátralék	204.			
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.		1 164	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.		1 164	
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.		1 164	
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		50 554	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		508	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		508	
1.1.1. Forint pénztár	237.		508	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		50 046	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		50 046	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.			
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.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		53 330	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 435 728	

7.2. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	31 995
2. Tőkeváltozások	02.	956 402
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	988 397
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	40 034
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	38 364
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	1 670
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.	40 034
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	46 931
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	46 931
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	11 150
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	604
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	10 546
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	283
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	

4.4. egyéb	25.	10 263
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	26.	10 524
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	68 605
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 097 036

7.3. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2013.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.	NEMLEGES	
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.		
Összesen:			

7.4. tájékoztató tábla

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:			

8. tájékoztató tábla

8. sz. tájékoztató tábla a/2014.(.....) önkormányzati rendelethez

A Szamosság 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.				

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

10. tájékoztató tábla

*10. tájékoztató tábla a
...../2014. (.....)
önkormányzati
rendeletéhez*

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	19 518
2.	• Bankszámlák egyenlege	19 239
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	279
4.	Bevételek (+)	572 517
5.	Kiadások (-)	541 477
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	50 558
7.	• Bankszámlák egyenlege	50 050
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	508