

Tiborszállás Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	78 662	76 513	76 611
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	45 069	46 319	46 893
2.1.	Helyi adók	5 100	6 100	6 184
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	5 311	5 311	5 844
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	50	250	239
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	34 608	34 658	34 606
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	33 593	30 194	29 718
3.1.	Ára- és készletértékesítés	4 900	4 900	7 160
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	18 332	18 232	15 071
3.3.	Bérelti díj	2 485	1 544	1 544
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 200	677	678
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 571	4 618	4 624
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15	15	51
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	90	208	584
4.	II. Közfizetési bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	42 786	73 021	97 027
5.1.	Normatív hozzájárulások	18 400	17 847	17 847
5.2.	Felhalmozási költségvetéssel járó normatív támogatás	24 386	23 312	23 312
5.3.	Központosított előirányzatok		8 506	8 506
5.4.	Kiegészítő támogatás		21 523	21 523
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célfinanszírozások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		1 833	25 839
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	48 868	35 568	43 492
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	47 308	34 808	35 154
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	91	91	93
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz			810
6.1.3.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	47 217	34 717	34 251
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	760	760	8 538
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	760	760	8 538
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	500	2 232	1 815
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	500	2 232	1 815
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	482	2 215	2 118
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	482	2 215	2 118
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	170 496	189 549	221 263
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)			2 628
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			2 628
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	67 158	30 057	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	67 158	30 057	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	67 158	30 057	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	237 654	219 606	223 891
14.	Függő, átvett, idegenlítő bevételek			2 726
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	237 654	219 606	226 617

Tiborszállás Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

I. melléklet a/2013. Tiborszállás önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		2012. évi		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	219 880	184 530	171 001
1.1.	Személyi juttatások	73 580	59 973	58 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 405	11 934	11 760
1.3.	Dologi kiadások	38 810	47 187	45 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 087	65 436	55 491
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatásai	30 460	39 194	30 054
1.7.	- Szociális, részben költségvetési jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	5 150	6 150	5 387
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 456	16 791	16 791
1.10.	- Működési célú támogatásértékelő kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	3 020	3 301	3 259
1.12.	- Kamattámogatások			
1.13.	- Pénzürgalapon kívüli kiadások	960	14 433	14 431
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	760	14 433	14 431
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai kiadásai	200		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	200		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékelő kiadás			
2.11.	- Pénzürgi befektetések kiadásai			
III.	Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)	2 000		
IV.	Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 000		
4.1.	A halásos tartalék			
4.2.	Céltartalék	222 840	198 963	185 432
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	14 810	20 643	20 643
VI.	Finanszírozási célú pénzürgi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8.)	13 076	13 076	13 076
6.1.1.	Működési célú pénzürgi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	13 076	13 076	13 076
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, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb	1 734	7 567	7 567
6.2.	Felhalmozási célú pénzürgi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	1 734	7 567	7 567
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitelek, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	237 656	219 606	206 074
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	237 656	219 606	208 380
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		2012. évi		
Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-51 348	-9 414	35 831
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜRGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat		2012. évi		
Sor-szám	Finanszírozási célú pénzürgi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	52 348	9 414	-20 643
1.1.	Finanszírozási célú pénzürgi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	67 158	30 057	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzürgi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	67 158	30 057	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzürgi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzürgi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	14 810	20 643	20 643
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzürgi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	13 076	13 076	13 076
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzürgi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	1 734	7 567	7 567

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVIKONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat		2012. évi		
1	A költségvetés összeviikont (tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-))			18 237

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

2.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	84 536	76 513	76 611	Személyi juttatások	45 757	59 973	58 412
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	11 375	11 934	11 766
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	36 401	47 187	45 332
4.	Támogatások, kiegészítések	56 996	64 545	88 551	Egyéb működési célú kiadások	54 631	62 135	52 232
5.	Támogatásértéktől bevételek	22 055	34 808	35 154	Tartalékok			
6.	EU támogatás				Kamatkiadások	2 416	3 301	3 259
7.	Működési célú pénzeszközhívétel	300						
8.	Működési célú kölcsön visszafizetése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen:	163 887	175 866	200 316	Költségvetési kiadások összesen:	150 580	184 530	171 001
13.	Előző évi mülk. célú pénzm. igénybev.			2 628	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése		13 076	13 076
15.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Hitelek felvétele	2 123	30 057		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
18.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
19.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
21.					Egyéb			
22.								
23.								
24.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	2 123	30 057		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		13 076	13 076
25.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	166 010	205 923	202 944	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	150 580	197 606	184 077
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	1 171		2 726	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	1 486		2 305
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	167 181	205 923	205 670	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	152 066	197 606	186 382
28.	Költségvetési hiány:		8 664		Költségvetési többlet:	13 307		29 315
29.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	15 115	8 317	19 288
30.								

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

2.2. melléklet a 4/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	315	2 232	1 815	Intézményi beruházási kiadások	55 881	14 433	14 431
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	539		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		8 476	8 476	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
7.	Támogatásértékel bevételek	41 429	760	8 538	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 347		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 215	2 118	Tartalékok	624		
9.	EU-s támogatásból származó forrás				Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	Önkorm. sajátos felhalml. bev.	2 787				58 391	14 433	14 431
11.	Költségvetési bevételek összesen:	44 531	13 683	20 947	Költségvetési kiadások összesen:			
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 446			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 255	7 567	7 567
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)	3 446			Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	1 255	7 567	7 567
22.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	47 977	13 683	20 947	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	59 646	22 000	21 998
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
24.	Bevételek összesen: (23+24)	47 977	13 683	20 947	Kiadások összesen: (23+24)	59 646	22 000	21 998
25.	Költségvetési hiány:	13 860	750	—	Költségvetési többlet:	—	—	6 516
26.	Tárgyi hiány:	11 669	8 317	1 051	Tárgyi többlet:	—	—	—
27.								

Beruházási (felhalmozási) kiadások

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Folyamatban lévő beruházás (Start-Kazán prg)	9 031	2012-2013.		6 175	6 175	6 175
Start munka prg.3db benzinnmotoros fűkasza	512	2012-2012.		512	511	511
Start munka prg.magasnyomású mosó	249	2012-2012.		249	249	249
Start munka prg. faaprító	571	2012-2012.		571	571	571
Start munka prg. Gyűrűshenger	342	2012-2012.		342	341	341
Start munka prg. Rögtörő	236	2012-2012.		236	236	236
Start munka prg. Talajmaró	605	2012-2012.		605	605	605
Felzárkóztatási pályázat MTZ traktor	5 702	2012-2012.		5 702	5 702	5 702
Felzárkóztatási pályázat kardántengely	41	2012-2012.		41	41	41
ÖSSZESEN:	17 289			14 433	14 431	14 431

- 144 -

4. melléklet a 14/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat Összesen		Tiborszállás Község		Ezer forintban!	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	6	
Bevételek					
	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	43 944	41 277	41 459	
	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	10 461	11 661	12 287	
2.1.	Helyi adók	5 100	6 100	6 184	
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	5 311	5 311	5 844	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	50	250	259	
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	33 483	29 616	29 172	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 900	4 900	7 156	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	18 282	18 182	15 096	
3.3.	Bérelti díj	2 485	1 544	1 544	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 200	677	678	
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 546	4 125	4 148	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	188	46	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
	II. Közhatalmi bevételek	34 540	34 590	34 606	
	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	42 786	73 021	97 827	
5.1.	Normatív hozzájárulások	18 400	17 847	17 847	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	24 386	23 312	23 312	
5.3.	Központosított előirányzatok		8 506	8 506	
5.4.	Kiegészítő támogatás		21 523	21 523	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		1 833	25 839	
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	48 068	35 568	43 692	
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	47 308	34 808	35 154	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	91	91	93	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			810	
6.1.3.	Többesbűl kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	47 217	34 717	34 251	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	760	760	8 538	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többesbűl kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	760	760	8 538	
	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	500	500	83	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	500	500	83	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	482	2 215	2 118	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	482	2 215	2 118	
	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	170 320	187 171	218 985	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			2 628	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	67 158	30 057		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	67 158	30 057		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	237 478	217 228	221 613	
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 628	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	237 478	217 228	224 241	

- 145 -

5. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat Összesen	01
Polgármester megnevezése	Tiborszállás Község	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások				
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	151 052	122 585	119 338
1.1.	Személyi juttatások	48 743	39 785	39 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 076	6 835	6 709
1.3.	Dologi kiadások	31 775	40 152	38 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 460	35 809	34 458
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	834	9 567	9 021
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzügyi átvétel			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 150	6 150	5 387
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	50 456	16 791	16 791
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	3 020	3 301	3 259
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	960	14 433	14 431
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	760	14 433	14 431
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakáséptetés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200		
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzügyi átvétel			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	2 000		
4	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 000		
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5	V. Költségvetési szervek finanszírozása	68 656	59 567	49 567
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	222 668	196 585	183 336
7	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	14 810	20 643	20 643
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	13 076	13 076	13 076
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 734	7 567	7 567
8	Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7)	237 478	217 228	203 979
9	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			2 076
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	237 478	217 228	206 055

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Előirányzat neve		Polgármesteri Hivatal Összesen		02
Előirányzat megnevezése		Tiborszállás Község		
Előirányzat megnevezése		Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
	Bevételek			
	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	110	578	546
1.1.	Áru- és készletértékesítés	50	50	65
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése	25	493	476
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	20	20	
1.7.	Egyéb működési célú bevétel	15	15	8
1.8.	Kamatbevétel			
	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		1 732	1 732
	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	68	68	
	IV. Közhatalmi bevételek			
	V. Költsön			
	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	68 656	59 567	49 567
	VII. Önkormányzati támogatás			103
	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	68 834	61 945	51 948
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)			

Kiadások				
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 834	61 945	51 663
1.1.	Személyi juttatások	24 839	20 188	19 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 333	5 095	5 057
1.3.	Dologi kiadások	6 955	6 955	6 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 627	29 627	21 033
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80	80	5
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	III. Költsön			229
	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	68 834	61 945	51 892
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

Ezer engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pénzügyi szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal	02		
Igazgatási feladatok			01		
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
			178	178	51
		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	138	138	43
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése	25	25	3
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	15	15	5
	1.8.	Kamatbevétel			
		II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
		IV. Költsön			
		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	68 656	59 567	49 567
		VI. Önkormányzati támogatás			103
		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	68 834	59 745	49 721
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
			32 421	31 541	28 196
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások	20 108	20 188	19 040
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 278	4 318	5 057
	1.3.	Dologi kiadások	6 955	6 955	4 094
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80	80	5
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		III. Költsön			229
		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	32 421	31 541	28 425
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Körfoglalkoztatottak létszáma (fő)

- 148 -

8. melléklet a 11/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-csoport megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Előirányzat megnevezése	010000 Növénytermesztési szolgáltatás	02

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			27
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			22
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			3
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközzárbevétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			27

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.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				

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

Önkormányzat neve	Polgármesteri hivatal	02
Település megnevezése	381103 Települési hulladékgazdálkodás	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
		2	3	4
Bevételek				
	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevételek			
1.8.	Kamatbevételek			
	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközbevételek			
	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
	IV. Kölcsön			
	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
	VI. Önkormányzati támogatás			
	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					215
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				215
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3	III. Kölcsön				
4	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				215
5	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				

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

- 150 -

10. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat neve	Polgármesteri hivatal	02
Önkormányzat címe	562920 Konyha	04
Ezer forintban!		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		4	5	6
1	2	3		
	Bevételek			
1	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztörlesztés			
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4	IV. Kölcsön			
5	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6	VI. Önkormányzati támogatás			
7	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

	Kiadások			173
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			173
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3	III. Kölcsön			
4	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			173
5	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

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

- 151 -

11. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	680001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	04

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
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.	Bérlési 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Költsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

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.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Alkalmazotti megnevezése	841402 Közvilágítás	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásterítési működési bevételek			
	2.2.	Támogatásterítési felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Költsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				501
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				301
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Költsön				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				501

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

- 153 -

13. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	841403 Város és községgazdálkodás	04

Ezer forintban!

Szám a		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		468	468
	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 bevételei		468	468
	1.7.	Osztalék, hozarubevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		1 732	1 732
4		IV. Kölcsön			
5		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		VI. Önkormányzati támogatás			
7		VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2 200	2 200

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			166
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			166
	1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felhajtások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			166

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

- 154 -

14. melléklet a 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat neve	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	841542 Minősített időszakos tevékenység	04

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
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.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevételei			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékelő működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékelő felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Költsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			31
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			31
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			31

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

- 155 -

16. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatási szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Ellátottak megnevezése	851011 Óvodai nevelés	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
		4	5		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Árú- 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés				
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4	IV. Költségen				
5	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6	VI. Önkormányzati támogatás				
7	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				45
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				45
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3	III. Költségen				
4	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				45

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

- 156 -

17. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladatmegnevezése	852011 Általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
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 bevételei			
	1.7.	Osztalék, hozambevételek			
	1.8.	Kamatbevételek			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékesítő működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékesítő felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				116
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				116
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				116

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

- 157 -

18. melléklet a 14.17. /2013. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	852021 Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam	04

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			116
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			116
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			116

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

- 158 -

19. melléklet a 2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Pénzügyi megnevezése	862101 Házi orvosi ellátás	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			66
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			66
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			66

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

- 159 -

20. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	881011 Idősek nappali ellátása	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztörlesztés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			675
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			675
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			675

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

- 160 -

21. melléklet a 4. IV. 42. /2013. (....) önkormányzati rendelethez

Előirányzat megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Előirányzat megnevezése	882111 Aktívkorúak ellátása	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított	Teljesítés		
		előirányzat					
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 bevételei					
	1.7.	Osztalék, hozambevételek					
	1.8.	Kamatbevételek					
2		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)					
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek					
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítések					
3		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek					
4		IV. Kölcsön					
5		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)					
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
6		VI. Önkormányzati támogatás					
7		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)					

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 778	16 778		11 340
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 778	16 778		11 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Költségek				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	16 778	16 778		11 340

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

Önkormányzat neve	Polgármesteri hivatal	02
Előirányzat megnevezése	882112 Időskorúak járadéka	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 100	1 100	758
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 100	758
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 100	1 100	758

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

- 162 -

23. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	882113 Lakásfenntartási támogatás	04

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
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.	Bérelési 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékl működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékl felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközbátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 700	7 700		4 716
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700	7 700		4 716
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 700	7 700		4 716

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

Előirányzat megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Előirányzat megnevezése	882115 Ápolási díj (alanyi jogon)	04

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközből			
3		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4		IV. Kölcsön			
5		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		VI. Önkormányzati támogatás			
7		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 011	4 011	2 918	
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	777	777		
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 234	3 234	2 918	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3	III. Kölcsön				
4	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 011	4 011	2 918	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	882123 Temetési segély	04

			Ezer forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemeit 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

			Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			10
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			10
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			10
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Előirányzat-csoport megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Előirányzat megnevezése	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (természetben nyújtott)	04
Ezer forintban!		

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
		3	4	5	6
1	2	Bevételek			
1		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítések			
3		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4		IV. Kölcsön			
5		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		VI. Önkormányzati támogatás			
7		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				603
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				603
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				

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

- 166 -

28. melléklet a 4. 10. 12. /2013. (....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Adóssághoz tartozó megnevezése	882202 Közgögyvclllátás	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
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 forgatmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékl működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékl felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65	65	33
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65	65	33
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	65	65	33

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

- 167 -

29. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-csoport megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Előirányzat megnevezése	910502 Közművelődési tevékenység	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4		IV. Kölcsön			
5		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		VI. Önkormányzati támogatás			
7		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				317
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				317
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				317

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

- 168 -

30. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-csoport megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Előirányzat megnevezése	960302 Közfürdő	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
		4	5		6
1	2	3			
	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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Támogatásértékelő működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékelő felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztörlesztés				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

	Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				10
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				10
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				10

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

Tiborszállás Község ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2012. ÉV

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	3 504		3 504	19 113		19 113
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 1 097		- 1 097	- 1 518		- 1 518
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	- 11 755		- 11 755			
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	14 162		14 162	17 595		17 595
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	221		221			
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	14 383		14 383	17 595		17 595
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	14 383		14 383	17 595		17 595
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14 383		14 383	17 595		17 595
15	- Szabad pénzmaradvány						

TIBORSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI VAGYONI MÉRLEGE

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év
1. Szellemi termékek					
I. Immateriális javak összesen					
1. Ingatlanok	748613	843813	1. Saját tul.lévő eszk.tartós tőkéje	40243	40243
2. Gépek, Járművek	6164	11019	I. Tartóstőke	40243	40243
3. Beruházások, felújítások	48499	8722	II. Tőkeváltozások	746285	830147
II. Tárgyi eszközök összesen	803276	863554	D. Saját tőke összesen	786528	870390
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	3000	3000	1. Költségvetési tartalék elszám.	14162	17413
1. Üzemeltetésre, kez. átad. eszk.	-	-	-tárgyévi költségv.tartalék elszám.	14162	17413
			-előző év(ek) kv-i.tart.elszám.		
A. Befektetett eszközök összesen	806276	866554	2. Költségvetési pénzmaradvány	-11755	
1. Anyagok	80	65	Költségvetési tartalékok összesen	2407	17413
IV Készletek összesen	80	65	E. Tartalékok összesen	2407	17413
1. Adósok	5345	7746	1. Beruházási és fejlesztési hitelek	11002	3435
V. Követelések összesen	5345	7746	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11002	3435
1. Pénztárak	6	682	1. Rövid lejáratú hitelek	13076	
2. Költségvetési bankszámlák	3498	18375	-likvid hitelek	13076	
VI Pénzeszközök összesen	3504	19057	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	1095	540
1. Költségvetési aktív függő elszámolás	149	149	Rövid lejáratú kötelezets.összesen	14171	540
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás	1584	3660	1. Költségvetési passzív átfutó elsz.	2830	4356
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám.	-		2. Költségvetési passzív kiegyenlítő		1097
VII. Egyéb aktív pü-i elszám összesen	1733	3809	III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.	2830	5453
B. Forgóeszközök összesen	10662	30667	F. Kötelezettségek összesen	28003	9428
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	816938	897231	FORRÁSOK ÖSSZESEN	816938	897231

- 170 -

TIBORSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012. ÉVI VAGYONI MÉRLEGE

ESZKÖZÖK	Előző év.	Tárgy év	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év
1. Szellemi termékek					
I. Immateriális javak összesen					
1. Ingatlanok			1. Saját tul.lévő eszk.tartós tőkéje		434
2. Gépek, Járművek		434	I. Tartóstőke		434
3. Beruházások, felújítások			II. Tőkeváltozások		434
II. Tárgyi eszközök összesen		434	D. Saját tőke összesen		434
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen			1. Költségvetési tartalék elszám.		182
1. Üzemeltetésre, kez. átad. eszk.			-tárgyévi költségv.tartalék elszám. -előző év(ek) kv-i.tart.elszám.		182
A. Befektetett eszközök összesen		434	2. Költségvetési pénzmaradvány		
1. Anyagok			Költségvetési tartalékok összesen		182
IV Készletek összesen			E. Tartalékok összesen		182
1. Adósok			1. Beruházási és fejlesztési hitelek		
V. Követelések összesen			Hosszú lejáratú kötelezettségek		
1. Pénztárak		56	1. Rövid lejáratú hitelek		
2. Költségvetési bankszámlák			-likvid hitelek		
VI Pénzeszközök összesen		56	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek		
1. Költségvetési aktív függő elszámolás			Rövid lejáratú kötelezets.összesen		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás		229	1. Költségvetési passzív átfutó elsz.		103
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám.			2. Költségvetési passzív kiegyenlítő		
VII. Egyéb aktív pü-i elszám összesen		229	III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.		103
B. Forgóeszközök összesen		285	F. Kötelezettségek összesen		103
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		719	FORRÁSOK ÖSSZESEN		719

- 172 -

1. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	87 323	78 662	76 513	76 611
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	45 663	45 069	46 319	46 893
2.1	Helyi adók	4 869	5 100	6 100	6 184
2.2	Illetek				
2.3	Átengedett központi adók	40 721	5 311	5 311	5 844
2.4	Bűrságok, díjak, péntek	73	50	250	259
2.5	Egyéb sajátos bevételek		34 608	34 658	34 606
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	41 660	33 593	30 194	29 718
3.1.	Áru- és készletértékesítés		4 900	4 900	7 160
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		18 332	18 232	15 071
3.3.	Bérelti díj		2 483	1 544	1 544
3.4.	Intézményi ellátási díjak		1 200	677	678
3.5.	Államháztartás terítése				
3.6.	Államháztartás forgalmi adó bevételei		6 571	4 618	4 624
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		15	15	51
3.8.	Egyéb működési célú bevételek		90	208	584
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, ideértve a támogatásokat (5.1+...+5.8.)	56 998	42 786	71 021	97 027
5.1.	Normatív hozzájárulások	20 514	18 406	17 847	17 847
5.2.	Felhalmozási célú támogatásból járó normatív támogatás	27 886	24 386	23 312	23 312
5.3.	Központosított előirányzatok	793		8 506	8 506
5.4.	Kiegészítő támogatás	4 229		21 523	21 523
5.5.	Fennmaradt, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és célfinanszírozások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás	3 574		1 833	25 839
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	22 053	48 068	35 568	43 692
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevételek (6.1.1+...+6.1.5.)	22 053	47 308	34 808	35 154
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	90	91	91	91
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				810
6.1.3.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	21 963	47 217	34 717	34 251
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1+...+6.2.5.)		760	760	8 538
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek		760	760	8 538
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	319	500	2 232	1 815
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	319	500	2 232	1 815
7.2.	Önkormányzatok megüresedett ingatlanjainak értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	41 429	482	1 215	2 118
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	41 429	482	1 215	2 118
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	208 418	170 498	189 549	221 763
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2.)				2 628
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				2 628
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	5 569	67 158	30 057	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...+12.1.6.)	2 123	67 158	30 057	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele	2 123	67 158	30 057	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belső, külső értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevételek				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevételek				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...+12.2.7.)	3 446			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3 446			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belső, külső értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevételek				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	213 987	237 656	219 606	224 391
14.	Függő, átvett, idegenítendő bevételek	1 171			2 726
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	215 158	237 656	219 606	227 117

- 173 -

1. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	150 580	219 886	184 530	171 001
1.1.	Személyi juttatások	45 253	73 580	59 973	58 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 375	20 409	11 934	11 756
1.3.	Dologi kiadások	36 401	38 810	47 187	45 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 047	87 087	65 436	55 492
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak jutított támogatások				
1.7.	- Szociális, részbenül ág jellegű ellátások	29 821	30 461	39 194	30 054
1.8.	- Működési célú pénzügyi művelet kiadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	1 050	3 150	6 150	5 387
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	23 760	50 456	16 791	16 791
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamattámogatások	2 416	3 020	3 301	3 259
1.13.	- Pénzügyi művelet nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	58 391	560	14 433	14 433
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	55 881	760	14 433	14 433
2.2.	Felújítások	539			
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 971	200		
2.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzügyi művelet kiadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre		200		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	1 347			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	624			
3.	III. Költségek (munkavállalásnak adott költségek)				
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2.)		2 000		
4.1.	Általános tartalék		2 000		
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	208 971	222 846	198 963	185 432
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	1 259	14 810	20 643	20 643
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8.)		13 076	13 076	13 076
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		13 076	13 076	13 076
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forrástól célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8.)	1 259	1 734	7 567	7 567
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	1 259	1 734	7 567	7 567
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	210 230	237 656	219 606	206 075
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	3 486			2 305
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	213 716	237 656	219 606	208 380

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-553	-52 348	-9 414	35 831
---	--	------	---------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	4 314	52 348	9 414	-20 643
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	5 569	67 158	30 037	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. táblázat 12.1 sor)	2 123	67 158	30 037	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. táblázat 12.2 sor)	3 446	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	1 255	14 810	20 643	20 643
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1 sor)	0	13 076	13 076	13 076
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.2 sor)	1 255	1 734	7 567	7 567

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVIKT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1	A költségvetés összeviikt tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	3 440			18 237
---	---	-------	--	--	--------

- 172 -

2. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:	3 504
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 498
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6
4.	Bevételek (+)	273 556
5.	Kiadások (-)	257 947
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:	19 113
7.	• Bankszámlák egyenlege	18 375
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	738