

1.1. melléklet
8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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)	274 495	263 327	266 159
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	211 000	188 733	188 733
2.1.	Helyi adók	210 000	186 628	186 628
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	380	380
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1 725	1 725
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 495	69 498	72 330
3.1.	Áru- és készletértékesítés		4 013	4 691
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 300	1 296
3.3.	Bérleti díj	5 028	7 649	3 162
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 469	5 580	5 585
3.5.	Alkalmazottak térítése		1 902	1 902
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 998	46 661	48 789
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 090	2 090
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000	303	4 815
4.	II. Átengedett központi adók	14 000	5 096	5 096
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	353 529	380 752	380 752
5.1.	Normatív hozzájárulások	225 624	208 954	208 954
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	127 905	131 594	131 594
5.3.	Központosított előirányzatok		33 810	33 810
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		6 394	6 394
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	311 574	375 626	380 226
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	92 549	171 048	175 543
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 402	10 971	10 971
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	83 147	160 077	164 572
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	219 025	204 578	204 683
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	219 025	204 578	204 683
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)	939 598	1 019 705	1 027 137
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	127 784	183 538	183 538
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>127 784</i>	<i>183 538</i>	<i>183 538</i>
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 784	183 538	183 538
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)	1 067 382	1 203 243	1 210 675
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-42 886
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 067 382	1 203 243	1 167 789

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.)	698 052	812 715	807 744
1.1.	Személyi juttatások	238 204	264 029	259 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 970	57 644	55 806
1.3.	Dologi kiadások	208 360	253 325	254 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 518	237 717	237 718
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	178 711	215 774	215 775
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	867	7 000	7 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 940	14 943	14 943
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	275 794	272 007	272 007
2.1.	Beruházások	275 794	247 681	247 681
2.2.	Felújítások		9 424	9 424
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 902	14 902
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		14 902	14 902
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.)		73 658	
3.1.	Általános tartalék		73 658	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	973 846	1 158 380	1 079 751
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	93 536	44 863	44 863
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	93 536	44 863	44 863
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	2 165	2 255	2 255

6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése	91 371	42 608	42 608
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 067 382	1 203 243	1 124 614
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-19408
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 067 382	1 203 243	1 105 206

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-34 248	-138 675	-52 614
---	---	---------	----------	---------

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)	58 467	68 670	75 989
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)		1 725	1 725
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1 725	1 725
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	44 467	61 849	69 168
3.1.	Áru- és készletértékesítés		4 013	4 691
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 300	1 296
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 469	5 580	5 585
3.5.	Alkalmazottak térítése		1 902	1 902
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 998	46 661	48 789
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 090	2 090
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000	303	4 815
4.	II. Átengedett központi adók	14 000	5 096	5 096
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	185 549	249 158	249 158
5.1.	Normatív hozzájárulások	185 549	208 954	208 954
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		33 810	33 810
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		6 394	6 394
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 402	10 971	10 971
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	9 402	10 971	10 971
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 402	10 971	10 971
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			

8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	253 418	328 799	336 118
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	23 865		
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	23 865		
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 865		
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)	277 283	328 799	336 118
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-42 886
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	277 283	328 799	293 232

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.)	401 038	480 002	481 296
1.1.	Személyi juttatások	168 927	196 226	196 226
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 406	38 854	38 834
1.3.	Dologi kiadások	191 258	238 732	240 046
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	447	6 190	6 190
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	447	6 190	6 190
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)	401 038	480 002	481 296
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	401 038	480 002	481 296
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-19408
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	401 038	480 002	461 888

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-147 620	-151 203	-145 178
---	---	----------	----------	----------

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)	216 028	194 657	190 170
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	211 000	187 008	187 008
2.1.	Helyi adók	210 000	186 628	186 628
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	380	380
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 028	7 649	3 162
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	5 028	7 649	3 162
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 kötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	302 172	364 655	369 255
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	83 147	160 077	164 572
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	83 147	160 077	164 572
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	219 025	204 578	204 683
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	219 025	204 578	204 683
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)	518 200	559 312	559 425
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	103 919	147 152	147 152
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	103 919	147 152	147 152
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 919	147 152	147 152
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)	622 119	706 464	706 577
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	622 119	706 464	706 577

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.)	69 048	71 261	71 261
1.1.	Személyi juttatások	27 751	18 136	18 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 937	4 896	4 896
1.3.	Dologi kiadások	1 500	1 687	1 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 860	46 542	46 542
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	19 500	30 789	30 789
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	420	810	810
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 940	14 943	14 943
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	275 794	272 007	272 007
2.1.	Beruházások	275 794	247 681	247 681
2.2.	Felújítások		9 424	9 424
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 902	14 902
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			

2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		14 902	14 902
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.)		73 658	
3.1.	Általános tartalék		73 658	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	344 842	416 926	343 268
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	93 536	44 863	44 863
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>	93 536	44 863	44 863
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	2 165	2 255	2 255
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése	91 371	42 608	42 608
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	438 378	461 789	388 131
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	438 378	461 789	388 131

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	173 358	142 386	216 157
---	---	---------	---------	---------

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.)	167 980	131 594	131 594
5.1.	Normatív hozzájárulások	40 075		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	127 905	131 594	131 594
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, nemzeti 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, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			

8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	167 980	131 594	131 594
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		36 386	36 386
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		36 386	36 386
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		36 386	36 386
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)	167 980	167 980	167 980
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	167 980	167 980	167 980

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.)	227 966	261 452	255 187
1.1.	Személyi juttatások	41 526	49 667	45 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 627	13 894	12 076
1.3.	Dologi kiadások	15 602	12 906	12 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 211	184 985	184 986
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	159 211	184 985	184 986
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)	227 966	261 452	255 187
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)	227 966	261 452	255 187
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	227 966	261 452	255 187

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-59 986	-129 858	-123 593
---	---	---------	----------	----------

**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	211 000	188 733	188 733	Személyi juttatások	238 204	264 029	259 581
2.	Intézményi működési bevételek	49 495	69 498	72 330	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 970	57 644	55 806
3.	Átengedett központi adók	14 000	5 096	5 096	Dologi kiadások	208 360	253 325	254 639
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	353 529	380 752	380 752	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	92 549	171 048	175 543	Egyéb működési célú kiadások	189 518	237 717	237 718
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok		73 658	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	720 573	815 127	822 454	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	698 052	886 373	807 744
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	68 850	113 944	113 944	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 850	113 944	113 944	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	91 371	42 608	42 608
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	68 850	113 944	113 944	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	91 371	42 608	42 608

2.1. melléklet a 8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	789 423	929 071	936 398	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	789 423	928 981	850 352
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-42 886	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-19408
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	789 423	929 071	893 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	789 423	928 981	830944
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	22 521	-	14 710
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	90	86 046

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

Ezer
forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	275 794	247 681	247 681
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		9 424	9 424
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások		14 902	14 902
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		14 902	14 902
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	219 025	204 578	204 683	Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányza ti hozzájárulása nak kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	219 025	204 578	204 683	Költségvetési kiadások összesen:	275 794	272 007	272 007
14.	Hiány finanszírozás bevételei (14+...+18)	58 934	69 594	69 594	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 934	69 594	69 594	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 165	2 255	2 255
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			

2.2. melléklet a 8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing, tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	58 934	69 594	69 594	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	2 165	2 255	2 255
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	277 959	274 172	274 277	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	277 959	274 262	274 262
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	277 959	274 172	274 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	277 959	274 262	274 262
30.	Költségvetési hiány:	56 769	67 429	67 324	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	90	-	Tárgyévi többlet:	-	-	15

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Óvoda felújítás és bővítés	196 314	2013	9 866	196 314	186 448	196 314
Biomassza kazán program	13 681	2013		13 681	9 266	9 266
Garázsépítés	7 692	2013		7 692	8 155	8 155
Könyvtár fejlesztés	7 727	2013		7 727	4 441	4 441
Bálázógép vásárlás	5 715	2013		5 715	5 715	5 715
Földvásárlás	5 000	2013		5 000	3 036	3 036
Óvoda eszközbeszerzés					11 303	11 303
Település rendezési terv					4 064	4 064
Ct ecoSTAT program terezése szerver besz.					1 558	1 558
Kamerarendszer telepítése					4 985	4 985
Faapritógép					2 942	2 942
Nyesedékbálázó, tárcsa					6 167	6 167
Traktor vásárlás					5 715	5 715
Óvoda függöny vásárlás					704	704
Fogorvosi eszköz beszerzés					123	123
Irattároló szekrény					154	154
Tálaló szekrény					171	171
Fűkasza, szivattyú, láncfűrész,					764	764
Laptop					125	125
ÖSSZESEN:	236 129		9 866	236 129	255 836	265 702

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Aszfaltozás					1 870	1 870
Falumegújítási pályázatok					936	936
Iskolaépület felújítása				14 200	3 759	3 759
Gyermekjóléti szolgálat fűtés,padlóburkolat					672	672
Orvosi rendelő kiviteli terv				2 500	1 981	1 981
Sportöltöző,kastély felújítás,napkoll.tervek.					206	206
ÖSSZESEN:				16 700	9 424	9 424

EU-s projekt neve,
azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Er.	Mód.	Évenkénti üteme									
			Er.	Mód.	Er.	Mód.	Er.	Mód.				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Össz.	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(1 0+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás			0									
EU-s forrás	7 727	7 727			7 727	7 727				7 346	7 346	95,10
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	7 727	7 727			7 727	7 727				7 346	7 346	95,10

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	7 727				7 727	7 727				7 346	7 346	
Szolgáltatások igénybe vétele					0		0					
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	7 727				7 727	7 727				7 346	7 346	

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

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tuzsér	-----

Ezer forintban
!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	260 495	258 231	261 063
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	211 000	188 733	188 733
	2.1.	Helyi adók	210 000	186 628	186 628
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	380	380
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1 725	1 725
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 495	69 498	72 330
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		4 013	4 691
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 300	1 296
	3.3.	Bérleti díj	5 028	7 649	3 162
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 469	5 580	5 585
	3.5.	Alkalmazottak térítése		1 902	1 902
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 998	46 661	48 789
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 090	2 090
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000	303	4 815
4.		II. Átengedett központi adók	14 000	5 096	5 096
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	353 529	380 752	380 752
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	225 624	208 954	208 954
	5.2.	Központosított előirányzatok	127 905	131 594	131 594
	5.3.	Kiegészítő támogatás		33 810	33 810
	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		6 394	6 394
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	311 574	375 626	380 226
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	92 549	171 048	175 543
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 402	10 971	10 971
	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	83 147	160 077	164 572
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	219 025	204 578	204 683
	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	219 025	204 578	204 683
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)			
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	939 598	1 019 705	1 027 137
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	127 784	183 538	140 652
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	127 784	183 538	140 652
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 067 382	1 203 243	1 167 789

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	698 052	812 715	807 744
	1.1.	Személyi juttatások	238 204	264 029	259 581
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 970	57 644	55 806
	1.3.	Dologi kiadások	208 360	253 325	254 639
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 518	237 717	237 718
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	178 711	215 774	215 775
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	867	7 000	7 000
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 940	14 943	14 943
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	275 794	272 007	272 007
	2.1.	Beruházások	275 794	247 681	247 681
	2.2.	Felújítások		9 424	9 424
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 902	14 902
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		14 902	14 902
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről			
	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)		73 658	
	3.1.	Általános tartalék		73 658	

	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölesön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	973 846	1 158 380	1 079 751
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	93 536	44 863	25 455
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	91 371	42 608	23 200
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	2 165	2 255	2 255
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 067 382	1 203 243	1 105 206

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		121	191	192
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				113

7.1. melléklet a 8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala (megszűnt)	02
Feladat megnevezése	Tuzsér	-

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.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás	227 966	24 103	53 206
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	227 966	24 103	53 206
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-29 144
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	227 966	24 103	24 062

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	227 966	24 103	24 104
	1.1	Személyi juttatások	41 526	11 645	11 645
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 627	3 050	3 050
	1.3	Dologi kiadások	15 602	2 165	2 165
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

	1.5	Egyéb működési célú kiadások	159 211	7 243	7 244
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
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	227 966	24 103	24 099

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

7.2. melléklet a 8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala (megszűnt)	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

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.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	68 755	16 860	16 860
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.)	68 755	16 860	16 860
	1.1.	Személyi juttatások	41 526	11 645	11 645
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 627	3 050	3 050
	1.3.	Dologi kiadások	15 602	2 165	2 165
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok,			

		projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	68 755	16 860	16 860

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

7.3. melléklet a 8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala (megszűnt)	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	159 211	7 243	7 244
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.)	159 211	7 243	7 244
	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	159 211	7 243	7 244
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)	159 211	7 243	7 244

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

7.4. melléklet a 8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Település- Üzemeltetési Intézmény	03

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.)		20 201	20 201
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		20 201	20 201
	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.)		3 447	5 790
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		3 447	5 790
	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	156 104	135 209	135 209
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	156 104	158 857	161 200
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		69	69
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	156 104	158 926	161 269

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	156 104	153 211	153 211
	1.1.	Személyi juttatások	37 443	38 108	38 108
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 385	8 961	8 961
	1.3.	Dologi kiadások	105 276	106 142	106 142
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		5 715	5 715
	2.1.	Beruházások		5 715	5 715

	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 632
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	156 104	158 926	160 558

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

7.5. melléklet a 8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	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.)			2 177
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			2 177
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás		226 955	226 955
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		226 955	229 132
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		226 955	229 132

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		226 830	220 544
	1.1.	Személyi juttatások		38 022	33 574
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 864	9 026
	1.3.	Dologi kiadások		10 741	10 741
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		167 203	167 203
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		125	125
	2.1.	Beruházások		125	125
	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			3 966
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		226 955	224 635

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

7.6. melléklet a 8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			2 811
	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			2 811
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás		81 875	82 264
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		81 875	85 075
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		81 875	85 075

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		81 875	81 875
	1.1.	Személyi juttatások		57 570	57 570
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 510	15 510
	1.3.	Dologi kiadások		8 795	8 795
	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			3 142
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		81 875	85 017

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

*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	85 345		85 345	35 794	49 551
2.	Tuzsér Nagyközségi Közös Önkormányzati Hivatal	8 463		8 463	8 463	
3.	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	3 200		3 200	3 200	
4.	Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény	2 343		2 343	2 343	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		99 351		99 351	49 800	49 551

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZATOK

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)	352 378	274 495	263 327	266 159
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	286 108	211 000	188 733	188 733
2.1.	Helyi adók	279 950	210 000	186 628	186 628
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		1 000	380	380
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	6 158		1 725	1 725
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	37 386	49 495	69 498	72 330
3.1.	Áru- és készletértékesítés			4 013	4 691
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 300	1 296
3.3.	Bérleti díj	1 698	5 028	7 649	3 162
3.4.	Intézményi ellátási díjak	19 020	29 469	5 580	5 585
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 027		1 902	1 902
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 347	7 998	46 661	48 789
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 516	2 000	2 090	2 090
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 778	5 000	303	4 815
4.	II. Átengedett központi adók	28 884	14 000	5 096	5 096
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	550 238	353 529	380 752	380 752
5.1.	Normatív hozzájárulások	335 945	225 624	208 954	208 954
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	134 232	127 905	131 594	131 594
5.3.	Központosított előirányzatok	56 790		33 810	33 810
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	23 271		6 394	6 394
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	115 958	311 574	375 626	380 226
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	115 958	92 549	171 048	175 543
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 530	9 402	10 971	10 971
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 529			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 780			
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	96 119	83 147	160 077	164 572
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		219 025	204 578	204 683
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				

6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		219 025	204 578	204 683
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)	1 018 574	939 598	1 019 705	1 027 137
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	66 243	127 784	183 538	183 538
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>66 243</i>	<i>127 784</i>	<i>183 538</i>	<i>183 538</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 243	127 784	183 538	183 538
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)	1 084 817	1 067 382	1 203 243	1 210 675
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	43 622			-42 886
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 128 439	1 067 382	1 203 243	1 167 789

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.)	907 936	698 052	812 715	807 744
1.1.	Személyi juttatások	405 611	238 204	264 029	259 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 484	61 970	57 644	55 806
1.3.	Dologi kiadások	201 936	208 360	253 325	254 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 133			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	191 772	189 518	237 717	237 718
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	6 303			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	175 547	178 711	215 774	215 775
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		867	7 000	7 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 922	9 940	14 943	14 943
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	20 279	275 794	272 007	272 007
2.1.	Beruházások	19 121	275 794	247 681	247 681
2.2.	Felújítások	1 158		9 424	9 424
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			14 902	14 902
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			14 902	14 902
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.)			73 658	
3.1.	Általános tartalék			73 658	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	928 215	973 846	1 158 380	1 079 751
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	2 165	93 536	44 863	44 863
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	2 165	93 536	44 863	44 863
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	2 165	2 165	2 255	2 255
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				

6.1.7.	Betét elhelyezése		91 371	42 608	42 608
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölesön 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)	930 380	1 067 382	1 203 243	1 124 614
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	26257			-19408
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	956 637	1 067 382	1 203 243	1 105 206

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		22 736	2 165	2 165	2 165	2 165	1 626	8 121
5.	Felhalmozási hitel visszafizetése		22 736	2 165	2 165	2 165	2 165	1 626	8 121
6.									
7.	Beruházás feladatunként								
8.									
9.	Felújítás célunként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		22 736	2 165	2 165	2 165	2 165	1 626	8 121

Ezer forintban
!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2015. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.	Felhalmozási hitel visszafizetése						
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

**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	585						585
7.	Egyéb adósság	10 627						10 627
Belföldi összesen:		11 212						11 212
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		11 212						11 212

*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		1004
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

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

*Ezer
forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tuzsér Sportegyesület		6000	8 000
2.	Nagy Sándor Kertbarát Klub		860	860
3.	Tuzsér-Komoró Barátság Horgászegyesület		200	200
4.	Polgárőrség Tuzsér		365	365
5.	Tuzsér Községért Közalapítvány		1000	1 000
6.	Tuzséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200	200
7.	Tuzséri Református Egyházközség		400	880
8.	Tuzsér Harcművészeti Klub		80	80
9.	TÖOSZ tagdíj			70
10.	Szilárd hulladék társ.tagdíj			102
11.	IPR			2 210
12.	Záhony és Térsége Társulási Tagdíj			70
13.	Tanyagondnoki Szolgálat			391
14.	Leader tagdíj			42
15.	Közhasznú egyesület támogatása			10
16.	"Soli Deo Glória"		150	
17.	Béres József (T.I.T.)		50	50
18.	Református hittan tábor		150	
19.	Roma Baptista Gyülekezet		20	
20.	Szociális Központ		50	
21.	Görög Katolikus Egyház			
22.	Tuzsér Iskoláért Közalapítvány		415	413
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			9 940	14 943

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	4 208
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	1 508
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	5 716
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	904 933	1 094 055
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	12 233	32 951
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	9 892	4 822
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	8 116	6 962
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	935 174	1 138 790
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	14 902
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	14 902
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	86 649	81 586
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	86 649	81 586
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 021 823	1 240 994

34	1. Anyagok (21., 241.)	681	878
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	681	878
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	23 720	31 644
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	23 720	31 644
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	42 608
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	42 608
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	42 608
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 037	25
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	159 400	34 297
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	159 400	34 297
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	160 437	34 322

69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	21 919	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	15 592	9 368
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	37 511	9 368
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	222 349	118 820
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 244 172	1 359 814
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	35 829	35 829
78	I. Tartós tőke (76+77)	35 829	35 829
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	982 357	1 219 220
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	982 357	1 219 220
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 018 186	1 255 049
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	183 470	85 562
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	183 470	85 562
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	183 470	85 562
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	183 470	85 562
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	9 805	5 475
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	9 805	5 475

	(102+...+108)		
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	2 165
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	2 165
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	492	200
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	492	200
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	17 741	10 627
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	17 648	10 451
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	93	176
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	18 233	12 992
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	10 618	521
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	3 860	215
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0

	(488)		
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	14 478	736
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	42 516	19 203
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 244 172	1 359 814

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2013.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
Összesen:			

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.		
Összesen:			

8. sz. tájékoztató tábla a 8./2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

AÖnkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
ÖSSZESEN:				

10. tájékoztató tábla a 8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Önkormányzat és intézményei

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	160 493
2.	• Bankszámlák egyenlege	159 400
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 093
4.	Bevételek (+)	1 481 885
5.	Kiadások (-)	1 602 840
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	39 538
7.	• Bankszámlák egyenlege	39 365
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	173