

1. számú melléklet a 5/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez  
**Az Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege**  
**(Önkormányzat mindösszesen)**

ezer Ft-ban

S.sz.	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat		2013. évi	%
		eredeti	módosított	teljesítés	
1	2	3	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>201 152</b>	<b>256 847</b>	<b>257 950</b>	<b>100,5</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)</b>	<b>27 050</b>	<b>47 931</b>	<b>48 469</b>	<b>101,1</b>
2.1.	Helyi adók	20 500	37 700	37 850	100,4
2.2.	Illetékek				
2.3.	Gépjárműadó	6 400	8 400	8 683	102,8
2.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	150	25	26	100,0
2.5.	Bírságok, díjak, pótlékok		795	797	100,0
2.6.	Egyéb sajátos bevételek				
2.7.	Igazgatási szolgáltatási díjak		131	152	116,0
2.8.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		880	961	109,2
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>174 102</b>	<b>208 916</b>	<b>209 481</b>	<b>100,3</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		115 239	115 164	99,9
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	102 780	730	1 208	165,5
3.3.	Bérleti díj	14 870	16 435	16 371	99,6
3.4.	Intézményi ellátási díjak	22 800	29 268	29 245	99,9
3.5.	Alkalmazottak térítése		0	27	0,0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	31 902	36 510	36 587	100,2
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2 502	2 543	101,6
3.8.	Továbbszámlázott szolgáltatások	500	3 603	3 879	107,6
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 250	3 279	3 139	95,7
3.9.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele		1 350	984	72,9
3.10.	Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése		0	334	0,0
<b>4.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>289 202</b>	<b>372 536</b>	<b>373 035</b>	<b>100,0</b>
4.1.	Általános feladatok támogatása	126 837	116 404	116 404	100,0
4.2.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	97 190	99 703	99 703	100,0
4.3.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése		54 640	54 640	100,0
4.4.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	29 427	29 427	29 427	100,0
4.5.	Idősek átmeneti és tartós ellátási feladatok támogatása	29 965	30 123	30 123	100,0
4.6.	Kulturális feladatok támogatása	5 695	5 695	5 695	100,0
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szoc.étkezt.)		4 872	4 872	100,0
4.8.	Központosított működési támogatások	88	3 523	3 523	100,0
4.9.	Szerkezetátalakítási tartalék		14 851	14 851	100,0
4.10.	Egyéb támogatás		13 298	13 797	103,7
<b>5.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési támogatás</b>		<b>1 317</b>	<b>1 317</b>	<b>100,0</b>
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>9 640</b>	<b>368 235</b>	<b>368 634</b>	<b>100,1</b>
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	9 640	360 279	360 677	100,1
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	440	440	466	105,9
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		11 391	11 391	100,0
6.1.3.	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól		328 886	329 258	100,1
6.1.4.	EU támogatás /tárgyévi: előző évről áthúzódó: 6000 eFt/	6 000	16 319	16 319	100,0
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	3 200	3 243	3 243	100,0
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		7 956	7 957	100,0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		1 075	1 075	100,0
6.2.4.	EU támogatás		5 385	5 386	100,0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		1 496	1 496	100,0
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)</b>	<b>8 200</b>	<b>3 939</b>	<b>3 936</b>	<b>99,9</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		19	19	100,0
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 200	3 920	3 917	99,9
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>		<b>1 817</b>	<b>2 033</b>	<b>111,9</b>

8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		117	313	267,5
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 700	1 720	101,2
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>		<b>194</b>	<b>194</b>	<b>100,0</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>508 194</b>	<b>1 004 885</b>	<b>1 007 099</b>	<b>100,2</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>42 844</b>	<b>142 072</b>	<b>142 072</b>	<b>100,0</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	14 877	82 250	82 250	100,0
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	27 967	59 822	59 822	100,0
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>	<b>68 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Folyószámlahitel-keret				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	<i>68 286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	68 286	0	0	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			829	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>619 324</b>	<b>1 146 957</b>	<b>1 150 000</b>	<b>100,3</b>

## KIADÁSOK

### 2. sz. táblázat

S.sz.	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat		2013. évi teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	2	3	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>506 162</b>	<b>862 959</b>	<b>857 840</b>	<b>99,4</b>
1.1.	Személyi juttatások	169 068	392 955	391 104	99,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 272	74 262	73 560	99,1
1.3.	Dologi kiadások	249 075	291 132	288 964	99,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 074	81 902	81 534	99,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 673	22 708	22 678	99,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 500	15 172	15 160	99,9
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	4 173	7 536	7 511	99,7
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások	8 000	0	7	0,0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>3 709</b>	<b>42 098</b>	<b>42 034</b>	<b>99,8</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		23 965	23 949	99,9
2.2.	Felújítások		10 950	10 949	100,0
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	3 709	7 183	7 136	99,3

2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív.		7 183	7 136	99,3
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	3 709	0	0	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>109 453</b>	<b>241 900</b>	<b>0</b>	
4.1.	Általános tartalék	8 709	135 284	0	
4.2.	Céltartalék	100 744	106 616	0	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>619 324</b>	<b>1 146 957</b>	<b>899 874</b>	<b>78,5</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</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, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>			<b>18 765</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>619 324</b>	<b>1 146 957</b>	<b>918 639</b>	<b>80,1</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

### 3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-111 130	-142 102	107 225
---	---	----------	----------	---------

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

### 4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	68 286	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	68 286	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0		
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	68 286	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

1.2.sz.mell.a 5/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ssz.	Bevételei jogcím	2013. évi előirányzat		2013. évi	%
		eredeti	módosított	teljesítés	
1	2	3	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>44 615</b>	<b>42 237</b>	<b>42 500</b>	<b>100,6</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>16 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Helyi adók	9 769			
2.2.	Illetékek				
2.3.	Gépjárműadó	6 400			
2.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	150			
2.5.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.6.	Egyéb sajátos bevételek				
2.7.	Igazgatási szolgáltatási díjak				
2.8.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>28 296</b>	<b>42 237</b>	<b>42 500</b>	<b>100,6</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		2 057	1 982	96,5
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0	
3.3.	Bérleti díj	4 326	4 356	4 356	100,0
3.4.	Intézményi ellátási díjak	22 800	29 268	29 245	99,9
3.5.	Alkalmazottak térítése			27	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 170	2 260	2 260	100,0
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		739	739	100,0
3.8.	Továbbszámlázott szolgáltatások		1 953	1 953	100,0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 604	1 604	100,0
3.9.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele		0	0	
3.10.	Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése		0	334	
<b>4.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>268 275</b>	<b>273 493</b>	<b>273 992</b>	<b>100,2</b>
4.1.	Általános feladatok támogatása	126 837	87 266	87 466	100,0
4.2.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	97 190	99 703	99 703	100,0
4.3.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése		5 662	5 662	100,0
4.4.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	8 500	8 500	8 500	100,0
4.5.	Idősek átmeneti és tartós ellátási feladatok támogatása	29 965	30 123	30 123	100,0
4.6.	Kulturális feladatok támogatása	5 695	5 695	5 695	100,0
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szoc.étkezt.)		4 872	4 872	100,0
4.8.	Központosított működési támogatások	88	3 523	3 523	100,0
4.9.	Szerkezetátalakítási tartalék		14 851	14 851	100,0
4.10.	Egyéb támogatás		13 298	13 797	103,7
<b>5.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési támogatás</b>				
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>440</b>	<b>339 775</b>	<b>339 801</b>	<b>100,0</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	440	339 775	339 801	100,0
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	440	440	466	105,9
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		11 391	11 391	100,0
6.1.3.	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól		327 944	327 944	100,0
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, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				

6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		117	313	267,5
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		117	313	267,5
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
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.	<b>VII. Költsön visszatérülése</b>				
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	313 330	655 622	656 606	100,1
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>				
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.1.	Értékpapír értékesítése				
11.1.1.	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				
11.2.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.1.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.1.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	313 330	655 622	656 606	100,1
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	313 330	655 622	656 606	100,1

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ssz.	Kiadási jogcímelek	2013. évi előirányzat		2013. évi teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	2	3	4.	5.	6.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	336 472	615 261	614 893	99,9
1.1.	Személyi juttatások	148 049	358 904	358 904	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 478	65 030	65 030	100,0
1.3.	Dologi kiadások	145 045	176 590	176 590	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 997	11 629	100,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 900	2 740	2 740	100,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	2 560	2 740	2 740	100,0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkidadások	1 340	0	0	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		38 591	38 575	100,0
2.1.	Beruházások		23 965	23 949	100,0
2.2.	Felújítások		8 790	8 790	100,0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 836	5 836	100,0
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				

2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		5 836	5 836	100,0
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				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>8 709</b>	<b>8 709</b>	<b>0</b>	
3.1.	Általános tartalék	8 709	8 709	0	
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>345 181</b>	<b>662 561</b>	<b>653 468</b>	<b>98,6</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>				
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 bevételek (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				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>345 181</b>	<b>662 561</b>	<b>653 468</b>	<b>98,6</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>345 181</b>	<b>662 561</b>	<b>653 468</b>	<b>98,6</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-31 851</b>	<b>-6 572</b>	<b>-5 572</b>
----------	--	----------------	---------------	---------------

1.3. számú melléklet a 5/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat		2013. évi	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>156 537</b>	<b>214 610</b>	<b>215 270</b>	<b>100,3</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>10 731</b>	<b>47 931</b>	<b>48 469</b>	<b>0,0</b>
2.1.	Helyi adók	10 731	37 700	37 850	100,4
2.2.	Illetékek				
2.3.	Gépjárműadó		8 400	8 683	102,8
2.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		25	26	100,0
2.5.	Bírságok, díjak, pótlékok		795	797	100,0
2.6.	Egyéb sajátos bevételek				
2.7.	Igazgatási szolgáltatási díjak		131	152	116,0
2.8.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		880	961	109,2
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>145 806</b>	<b>166 679</b>	<b>166 981</b>	<b>100,2</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		113 182	113 182	100,0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	102 780	730	1 208	165,5
3.3.	Bérleti díj	10 544	12 079	12 015	99,5
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	30 732	34 250	34 327	100,2
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1 763	1 804	102,3
3.8.	Továbbszámlázott szolgáltatások	500	1 650	1 926	116,7
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 250	1 675	1 535	91,6
3.9.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele		1 350	984	72,9
3.10.	Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése				
<b>4.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	Általános feladatok támogatása				
4.2.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása				
4.3.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
4.4.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		0	0	
4.5.	Idősek átmeneti és tartós ellátási feladatok támogatása				
4.6.	Kulturális feladatok támogatása				
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szoc.étkezt.)				
4.8.	Központosított működési támogatások				
4.9.	Szerkezetátalakítási tartalék				
4.10.	Egyéb támogatás				
<b>5.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési támogatás</b>		<b>1 317</b>	<b>1 317</b>	<b>100,0</b>
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>9 200</b>	<b>28 460</b>	<b>28 833</b>	<b>101,3</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	9 200	20 504	20 876	101,8
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól		942	1 314	139,5
6.1.4.	EU támogatás	6 000	16 319	16 319	100,0
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 200	3 243	3 243	100,0
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		7 956	7 957	100,0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		1 075	1 075	100,0
6.2.4.	EU támogatás		5 385	5 386	100,0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 496	1 496	100,0
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>1 700</b>	<b>1 720</b>	<b>101,2</b>

7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 700	1 720	101,2
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>8 200</b>	<b>3 939</b>	<b>3 936</b>	<b>99,9</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		19	19	100,0
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 200	3 920	3 917	99,9
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>		<b>194</b>	<b>194</b>	<b>100,0</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>173 937</b>	<b>250 220</b>	<b>251 270</b>	<b>100,4</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>111 130</b>	<b>142 072</b>	<b>142 072</b>	<b>100,0</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>42 844</b>	<b>82 250</b>	<b>82 250</b>	<b>100,0</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 844	59 822	59 822	100,0
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				
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	<b>68 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	68 286	0	0	
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				
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>285 067</b>	<b>392 292</b>	<b>393 342</b>	<b>100,3</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>829</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>285 067</b>	<b>392 292</b>	<b>394 171</b>	<b>100,5</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ssz.	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat		2013. évi teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	2	3	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>140 263</b>	<b>148 655</b>	<b>143 904</b>	<b>96,8</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 139	11 997	10 146	84,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	3 445	2 743	79,6
1.3.	Dologi kiadások	104 030	113 245	111 077	98,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 321	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 773	19 968	19 938	99,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 113	7 536	7 511	99,7
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000	12 432	12 420	100,0
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások	6 660	0	7	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>3 709</b>	<b>3 507</b>	<b>3 459</b>	<b>98,6</b>
2.1.	Beruházások		0	0	
2.2.	Felújítások		2 160	2 159	100,0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 709	1 347	1 300	96,5
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 709	1 347	1 300	96,5
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				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>100 744</b>	<b>233 191</b>	<b>0</b>	



3.1.	Általános tartalék		126 575	0	
3.2.	Céltartalék	100 744	106 616	0	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>244 716</b>	<b>385 353</b>	<b>147 363</b>	<b>38,2</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>				
<b>6.1.</b>	<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				
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+....6.2.8.)</i>				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>244 716</b>	<b>385 353</b>	<b>147 363</b>	<b>38,2</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>18 765</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>244 716</b>	<b>385 353</b>	<b>166 128</b>	<b>43,1</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-70 779	-135 133	85 142
---	---	---------	----------	--------

1.4. számú melléklet a 5/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak bevételei és kiadásai

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat		2013. évi teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	2	3	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Továbbszámlázott szolgáltatások				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
3.9.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele				
3.10.	Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése				
<b>4.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>20 927</b>	<b>99 043</b>	<b>99 043</b>	<b>100,0</b>
4.1.	Általános feladatok támogatása		29 138	29 138	100,0
4.2.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása				
4.3.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		48 978	48 978	100,0
4.4.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	20 927	20 927	20 927	100,0
4.5.	Idősek átmeneti és tartós ellátási feladatok támogatása				
4.6.	Kulturális feladatok támogatása				
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szoc.étkezt.)				
4.8.	Központosított működési támogatások				
4.9.	Szerkezetátalakítási tartalék				
4.10.	Egyéb támogatás				
<b>5.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési támogatás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>0</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>	<i>0</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				
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>0</b>			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>20 927</b>	<b>99 043</b>	<b>99 043</b>	<b>100,0</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>0</b>			
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>0</b>			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	<b>0</b>			
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				
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>20 927</b>	<b>99 043</b>	<b>99 043</b>	<b>100,0</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>20 927</b>	<b>99 043</b>	<b>99 043</b>	<b>100,0</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ssz.	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat		2013. évi teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	2	3	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>29 427</b>	<b>99 043</b>	<b>99 043</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Személyi juttatások	5 880	22 054	22 054	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	794	5 787	5 787	100,0
1.3.	Dologi kiadások		1 297	1 297	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 753	69 905	69 905	100,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 kiadásai				

2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>29 427</b>	<b>99 043</b>	<b>99 043</b>	<b>100,0</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>0</b>			
<b>6.1.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+....+6.1.7.)</i>	<b>0</b>			
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.	Kölsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+....6.2.8.)</i>	<b>0</b>			
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.	Kölsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>29 427</b>	<b>99 043</b>	<b>99 043</b>	<b>100,0</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>29 427</b>	<b>99 043</b>	<b>99 043</b>	<b>100,0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		0	0	
---	---	--	---	---	--

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

*Ezer forintban !*

Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat		2013. évi	%	Megnevezés	2013. évi előirányzat		2013. évi	%
		eredeti	módos.	teljesítés	5/4		eredeti	módos.	teljesítés	10/9
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	34 650	47 931	48 469	101,1	Személyi juttatások	169 068	392 955	391 104	99,5
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					Munkaadókat terhelő járulékok	43 272	74 262	73 560	99,1
3.	Intézményi működési bevételek	166 502	208 916	209 481	100,3	Dologi kiadások	249 075	291 132	288 964	99,2
4.	Támogatások, kiegészítések	289 202	372 536	373 035	100,0	Egyéb működési célú kiadások	16 673	22 708	22 678	99,8
5.	Támogatásértékű bevételek	3 640	343 960	344 358	100,1	Tartalékok	8 709	135 284	0	
6.	EU támogatás	6 000	16 319	16 319	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 074	81 902	81 534	99,6
7.	Működési célú pénzeszközátvétel		117	313	267,5					
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>499 994</b>	<b>989 779</b>	<b>991 975</b>	<b>100,2</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>514 871</b>	<b>998 243</b>	<b>857 840</b>	<b>85,9</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	14 877	82 250	82 250	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel					Betét elhelyezése				
22.						Egyéb				
23.										
24.										
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>					<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>514 871</b>	<b>1 072 029</b>	<b>1 074 225</b>	<b>100,2</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>514 871</b>	<b>998 243</b>	<b>857 840</b>	<b>85,9</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>8 464</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>134 135</b>	

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

*Ezer forintban !*

Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat		2013. évi	%	Megnevezés	2013. évi előirányzat		2013. évi	%
		eredeti	módos.	teljesítés			5/4	eredeti	módos.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		19	19	100,0	Intézményi beruházási kiadások		23 965	23 949	99,9
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása	8 200	3 920	3 917	99,9	Felújítások		10 950	10 949	100,0
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakástámogatás				
4.	Címzett és céltámogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás		1 317	1 317	100,0	EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai				
6.	Központosított előirányzatokból támogatás					EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
7.	Támogatásértékű bevételek		2 571	2 571	100,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 709	7 183	7 136	99,3
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 700	1 720	101,2	Tartalékok	100 744	106 616		
9.	EU-s támogatásból származó forrás		5 385	5 386	100,0					
10.	Kölcstörlesztés		194	194	100,0					
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>8 200</b>	<b>15 106</b>	<b>15 124</b>	<b>100,1</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>104 453</b>	<b>148 714</b>	<b>42 034</b>	<b>28,3</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>27 967</b>	<b>59 822</b>	<b>59 822</b>	<b>100,0</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Hitelek törlesztése				
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	68 286	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok					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.										
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>68 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>				
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>104 453</b>	<b>74 928</b>	<b>74 946</b>	<b>100,0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>104 453</b>	<b>148 714</b>	<b>42 034</b>	<b>28,3</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>96 253</b>	<b>133 608</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>		<b>26 910</b>	

2.2. melléklet a 5/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

**5. sz.melléklet a 5/2014. (IV. 29.)önkormányzati rendelethez  
Elek Város Önkormányzat helyi adó bevételeiről ezer forintban**

Ssz.	Adónem megnevezés	2013. év előirányzat		2013. évi	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	Iparüzési adó	16 000	33 000	33 138	100,4
2	M.szem.kommunális adó	4 500	4 630	4 642	100,2
3	Gépjárműadó	6 400	8 400	8 683	103,3
4	Termőföld bérbeadás	150	25	26	102,3
5	Talajterhelési díj	0	70	70	100,0
6	Vállalk.-k komm.adója	0	0	0	
7	Pótlékok	0	795	797	100,0
8.	Igazgatási szolgáltatási díjak		131	152	116,0
9.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	880	961	109,2
	<b>Összesen</b>	<b>27 050</b>	<b>47 931</b>	<b>48 469</b>	<b>101,1</b>

**Az Önkormányzat beruházási kiadásai  
(Önkormányzati szinten)**

Beruházás megnevezése	2013. évi előirányzat		2013. évi teljesítés	%
	eredeti	módosított		
<b>START-programberuházásai összesen</b>	<b>0</b>			
- Kazán beszerzés (Általános Iskola)		5 860	5 860	100,0
- Földdaráló gyártása		635	635	100,0
- Földrosta gyártása		159	159	100,0
- Hűtőkonténer (fagyasztó)		6 604	6 588	100,0
- Palántázógép		3 683	3 683	100,0
- Eke, 3 fejes váltvaforgató		4 191	4 191	100,0
- Teleszkópos ágnyeső, 2 db		460	460	100,0
<b>Átereszek kialakítása</b>				
- Petőfi u.		510	510	100,0
- Vécsey u.		211	211	100,0
<b>Városüzemeltetés beruházásai</b>				
- Motorfűrész beszerzése		199	199	100,0
<b>Spotpálya melegvízellátás korszerűsítése</b>		<b>240</b>	240	100,0
<b>Napközi Konyha kamerarendszer kialakítása</b>		<b>140</b>	140	
<b>Intézményel beruházásai</b>				
- Naplemente Idősek Otthona		557	557	100,0
- KÖH, számítógép beszerzés		348	348	100,0
<b>Ingtatlanvásárlás (ivóvízjavító program)</b>		<b>168</b>	168	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>23 965</b>	<b>23 949</b>	<b>99,9</b>



8. számú melléklet a 5/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat felújítási kiadásai  
(Önkormányzati szinten)**

Felújítás megnevezése	2013. évi előirányzat		2013. évi teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Sportpálya felújítása		277	278	100
Szennyvíz V. ütem felújításai		6 038	6 036	100
Polgármesteri Hivatal fűtése korszerűsítése		2 159	2 159	100
Posta előtti járda felújítása		1 982	1 982	100
Vizesblokk, kémény felújítás (Naplemente)		494	494	100
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>10 950</b>	<b>10 949</b>	<b>100</b>

10. melléklet a 3/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

10.sz.melléklet a 5/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez  
 az EU-s támogatással megvalósult projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:	Szennyvízcsatorna építés KEOP-1.2.0/09-11.			
				<i>Ezer forintban!</i>
	2013. évi előirányzat		2013. évi	
	eredeti	módosított	Teljesítés	%
<b>Források</b>				
Saját erő	68 286	1 317	1 317	100
- saját erőből központi támogatás	0	1 317	1 317	100
EU-s forrás	76 714	4 068	4 069	100
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
<b>Források összesen:</b>	<b>145 000</b>	<b>5 385</b>	<b>5 386</b>	<b>100</b>
<b>Kiadások, költségek</b>				
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	145 000	5 385	5 386	100
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>145 000</b>	<b>5 385</b>	<b>5 386</b>	<b>100</b>

Önkormányzat						
nem intézményi szakfeladatok						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !				
		2013. évielőirányzat		2013. évi	%	
1	2	eredeti	módos.	teljesítés	6/5	7
4	5	6	7			
<b>Bevételek</b>						
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	176 250	223 170	223 935	100,3	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.7.)	27 050	47 800	48 337	101,1	
	2.1. Helyi adók	20 500	37 700	37 850	100,4	
	2.2. Illetékek					
	2.3. Gépjárműadó	6 400	8 400	8 683	102,8	
	2.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	150	25	26	100,0	
	2.5. Bíróságok, díjak, pótlékok		795	797	100,0	
	2.6. Egyéb sajátos bevételek					
	2.7. Igazgatási szolgáltatási díjak					
	2.8. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		880	961	109,2	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	149 200	175 370	175 598	100,1	
	3.1. Áru- és készletértékesítés		109 700	109 561	99,9	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	102 300	330	822	249,0	
	3.3. Bérleti díj	14 190	15 755	15 781	100,2	
	3.4. Intézményi ellátási díjak		5 400	5 377	99,6	
	3.5. Alkalmazottak térítése		0	27		
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	31 460	34 475	34 578	100,3	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		2 500	2 539	101,6	
	3.8. Továbbszámlázott szolgáltatások		3 100	3 118	100,6	
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	1 250	3 050	2 769	90,8	
	3.9. Kötőbér, egyéb kártérítés bevétele		1 060	692	65,3	
	3.10. Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése			334		
4.	III. Támogatások, kiegyezések (5.1.+...+5.8.)	289 202	372 536	373 035	100	
	4.1. Általános feladatok támogatása	126 837	116 404	116 404	100,0	
	4.2. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	97 190	99 703	99 703	100,0	
	4.3. Egyes jövedelemplőtől támogatások kiegyezése		54 640	54 640	100,0	
	4.4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	29 427	29 427	29 427	100,0	
	4.5. Idősek átmeneti és tartós ellátási feladatok támogatása	29 965	30 123	30 123	100,0	
	4.6. Kulturális feladatok támogatása	5 695	5 695	5 695	100,0	
	4.7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szoc.ékezt.)		4 872	4 872	100,0	
	4.8. Központosított működési támogatások	88	3 523	3 523	100,0	
	4.9. Szerkezetátalakítási tartalék		14 851	14 851	100,0	
	4.10. Egyéb támogatás		13 298	13 797	103,7	
5.	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési támogatás		1 317	1 317	100,0	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	9 640	367 606	367 955	100,1	
	6.1. Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	9 640	359 650	359 998	100,1	
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	440	440	466	105,9	
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		11 224	11 076	98,7	
	6.1.3. Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalaptól		326 678	326 665	100,0	
	6.1.4. EU támogatás	6 000	15 875	16 319	102,8	
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	3 200	5 433	5 472	100,7	
			359 650	359 998		
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		7 956	7 957	100,0	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
	6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		1 075	1 075	100,0	
	6.2.4. EU támogatás		5 385	5 386	100,0	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		1 496	1 496	100,0	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	8 200	3 939	3 936	99,9	
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		19	19	100,0	
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 200	3 920	3 917	99,9	
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		1 730	1 748	101,0	
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		30	28	93,3	
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 700	1 720	101,1	
9.	VII. Költsön visszatérülése		194	194	100	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	483 292	970 492	972 120	100,2	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	42 844	138 244	138 244	100	
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	14 877	78 422	78 422	100	
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	27 967	59 822	59 822	100	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	68 286	0	0		
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei					
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	68 286	0	0		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	594 422	1 108 736	1 110 364	100,1	

Önkormányzat						
nem intézményi szakfeladatok						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !				
		2013. évielőirányzat		2013. évi	%	
1	2	3	eredeti	módos.	teljesítés	6/5
			4	5	6	7

Kiadások		2013. évielőirányzat		2013. évi	%
		eredeti	módos.	teljesítés	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>260 229</b>	<b>548 664</b>	<b>548 416</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 478	249 646	249 495	99,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 354	38 393	38 393	100,0
1.3.	Dologi kiadások	187 224	227 633	227 592	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	11 645	11 629	99,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 673	21 347	21 307	99,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságknak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000	15 172	15 160	99,9
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	6 673	6 175	6 147	99,5
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások	8 000	0	7	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>3 709</b>	<b>39 195</b>	<b>39 132</b>	<b>99,8</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		23 059	23 044	100,0
2.2.	Felújítások		10 456	10 455	100,0
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 709	5 680	5 633	99,2
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		5 680	5 633	99,2
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	3 709	0	0	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>109 453</b>	<b>241 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Általános tartalék	8 709	135 284	0	0
4.2.	Céltartalék	100 744	106 616	0	0
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>373 391</b>	<b>829 759</b>	<b>587 548</b>	
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>				
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
<b>7.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>221 031</b>	<b>278 977</b>	<b>286 069</b>	<b>102,5</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>594 422</b>	<b>1 108 736</b>	<b>873 617</b>	<b>78,8</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	277	242

	<b>Polgármesteri hivatal</b>
	<b>Igazgatási feladatok</b>

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat		2013. évi teljesítés	%
		eredeti	módosított		
	<b>Bevételek</b>				
	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>100,0</b>
	<b>I.1. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 000</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés		13	13	100,0
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	800	33	33	100,0
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	200	64	64	100,0
1.7.	Egyéb működési bevételek		473	473	100,0
1.8.	Kamatbevétel				
	<b>I.2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>93</b>	<b>93</b>	<b>100,0</b>
	<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>87</b>	<b>87</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		87	87	100,0
	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
	<b>IV. Kölcsön</b>				
	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>2 945</b>	<b>2945</b>	<b>100,0</b>
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 945	2945	100,0
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>123 442</b>	<b>42 146</b>	<b>42146</b>	<b>100,0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>124 442</b>	<b>45 854</b>	<b>45854</b>	<b>100,0</b>

<b>Kiadások</b>					
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>124 442</b>	<b>44 351</b>	<b>44351</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Személyi juttatások	62 205	14 501	14501	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 955	3 637	3637	100,0
1.3.	Dologi kiadások	26 708	3 194	3194	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 574	21 658	21658	100,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 361	1361	100,0
	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>1 503</b>	<b>1503</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finansz. Támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 503	1503	100,0
	<b>III. Kölcsön</b>				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>124 442</b>	<b>45 854</b>	<b>45854</b>	<b>100,0</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

**Eleki Közös Önkormányzati Hivatal  
Igazgatási feladatok**

*Ezer forintban !*

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat módosított	2013. évi teljesítés	%
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>851</b>	<b>1 146</b>	<b>134,7</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés		25	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	217	112	51,6
1.3.	Bérleti díj		25	
1.4.	Továbbszámolt szolgáltatások	397	655	165,0
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	237	251	105,9
1.7.	Egyéb működési bevételek		78	
1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>102,6</b>
<b>3.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>198</b>	
3.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
3.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
3.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
3.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>4.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
	<b>IV. Kölcsön</b>			
	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>0</b>	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>121 354</b>	<b>124 715</b>	<b>102,8</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>122 243</b>	<b>126 098</b>	<b>103,2</b>

	<b>Kiadások</b>			
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>121 895</b>	<b>120 139</b>	<b>98,6</b>
1.1.	Személyi juttatások	49 416	48 909	99,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 901	11 724	98,5
1.3.	Dologi kiadások	11 979	11 259	94,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 599	48 247	99,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	348	348	100,0
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		<b>5 554</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>122 243</b>	<b>126 041</b>	<b>103,1</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>	

## 14.1. számú melléklet a 5/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Napköziotthonos Óvodák  
Óvodai nevelés

ezer Ft-ban

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat		2013. évi teljesítés	%
		eredeti	módosított		
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>					
			<b>0</b>	<b>40</b>	
1.1.	Áru- és készletértékesítés			40	
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				
<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>					
			<b>409</b>	<b>459</b>	<b>112,2</b>
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		409	459	112,2
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>					
<b>IV. Kölesőn</b>					
<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>					
			<b>658</b>	<b>658</b>	<b>100,0</b>
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		658	658	100,0
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>					
		55 623	<b>65 218</b>	<b>67 471</b>	<b>103,5</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>					
		55 623	<b>66 285</b>	<b>68 628</b>	<b>103,5</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
		55 623	<b>66 285</b>	<b>64 726</b>	<b>97,6</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 207	47 104	46 816	99,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 108	11 895	11 824	99,4
1.3.	Dologi kiadások	7 308	7 286	6 086	83,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>					
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
				<b>3 226</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>					
		55 623	<b>66 285</b>	<b>67 952</b>	<b>102,5</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
		18	20	20	

**Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár**  
**Közművelődés, könyvtári szolgáltatás**

ezer Ft-ban

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat		2013. évi teljesítés	%
		eredeti	módosított		
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>1 102</b>	<b>1 226</b>	<b>1 226</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	180	304	458	150,6
1.3.	Bérleti díj	680	680	566	83,2
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	242	242	202	83,5
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		220	220	100,0
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>					
<b>IV. Kölcsön</b>					
<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			<b>225</b>	<b>225</b>	<b>100,0</b>
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		225	225	100,0
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>		<b>9 999</b>	<b>9 591</b>	<b>9 591</b>	<b>100,0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>11 101</b>	<b>11 262</b>	<b>11 262</b>	<b>100,0</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>11 101</b>	<b>11 262</b>	<b>10 779</b>	<b>93,0</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 106	6 328	6 067	95,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 505	1 572	1 548	98,5
1.3.	Dologi kiadások	3 490	3 362	3 164	85,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>					
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				<b>423</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>11 101</b>	<b>11 262</b>	<b>11 202</b>	<b>99,5</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	



14.3. számú melléklet a 5/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Naplemente Idősek Otthona  
idősek bentlakásos ápolása-gondozása

ezer Ft-ban

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat		2013. évi teljesítés	%
		eredeti	módosított		
<b>Bevételek</b>					
	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>22 800</b>	<b>30 886</b>	<b>30 888</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérelti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	22 800	30 886	30 888	100,0
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
	<b>IV. Kölcsön</b>				
	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>31 967</b>	<b>40 668</b>	<b>42 176</b>	<b>103,6</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>54 767</b>	<b>71 554</b>	<b>73 034</b>	<b>102,1</b>

<b>Kiadások</b>					
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>54 767</b>	<b>70 502</b>	<b>69 429</b>	<b>35916,0</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 072	25 960	25 317	97,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 350	6 864	6 434	93,7
1.3.	Dologi kiadások	24 345	37 678	37 678	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>1 052</b>	<b>1 051</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		558	557	100,0
2.2.	Felújítások		494	494	100,0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>2 009</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>54 767</b>	<b>71 554</b>	<b>72 489</b>	<b>101,3</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	

## Elek Város Önkormányzat engedélyezett létszáma

1.	A. Ssz.	B. Megnevezés	C.		
			Engedélyezett létszám eredeti	módosított	tényleges létszám
2.	I.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	21,99	7,00	7,00
3.	I.1.	<b>Eleki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	0	16,30	16,30
4.		ebből Elek	0	12,30	12,30
5.		Lökösháza	0	4,00	4,00
6.	II.	<b>Alapfeladatot ellátó szakfeladatok</b>	14	14,00	14,00
7.	1.	Napközi Konyha	11	11,00	11,00
8.	2.	Városüzemeltetés	1	1,00	1,00
9.	3.	Általános Iskola (üzemeltetés)	2	2,00	2,00
10.	III.	<b>Alapfeladatokat ellátó intézmények</b>			
11.	1.	<b>Napköziotthonos Óvodák</b>	18	20,00	20,00
12.		ebből pedagógus	12	12,00	12,00
13.		dajka	5	7,00	7,00
14.		egyéb	1	1,00	1,00
15.	2.	<b>Naplemente Idősek Otthona</b>	12	14,00	14,00
16.		ebből: szakmai	9	11,00	11,00
15.		üzemeltetési	3	3,00	3,00
16.	3.	<b>Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár</b>	3	3,00	3,00
17.	IV.	<b>Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1.-3./</b>	33	37,00	37,00
18.		<b>Alapfeladatokat ellátók összesen /I.-III./</b>	68,99	74,30	74,30
19.	VI.	Vállalt feladatokat ellátó intézmények	0	0,00	0,00
20.	VII.	<b>MINDÖSSZESEN /I.-IV.-ig/</b>	68,99	74,30	74,30
21.		<b>Kerekítve</b>	69	74	74,00

## Tájékoztató táblázat

22.	1.	Képviselők	7	7,00	7,00
23.	2.	Polgármester, alpolgármesterek	2	2,00	2,00
24.	4.	Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott	10	277,00	242,00
25.		<b>Összesen:</b>	19	286,00	251,00

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	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	1 640
6.	-ebből:      Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	365
10.	Késedelmi pótlék	39
11.	Talajterhelési díj	1 104
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	125
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	-
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	<b>Összesen:</b>	<b>1 640</b>

**KIMUTATÁS**  
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Ssz.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2013. évi előirányzat		2013. évi teljesítés	%
			eredeti	módos.		
1.	Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Központi orvosi ügyelet működtetése	2 560	2 750	2 750	100
2.		Működési hozzájárulás	475	712	712	100
3.	Békés Megyei Rendőrkapitányság	Közrend fenntartásának támogatása	120	120	170	133
4.	DAREH	Szeméttelép rekultiváció pályázat önerő	468	0	0	
5.		Működési hozzájárulás	260	330	331	100
6.	Gyula-Elek ivóvíz-minőségjavító Társulás	Pályázati önerő	3 241	0	0	
7.		Működési hozzájárulás	508	508	0	
8.	TŐOSZ	Tagdíj	250	0	0	
9.	BURSA	Ösztöndíj hozzájárulás	2 500	1 995	1 995	100
10.	Civilszervezetek	Rendezvények, programok támogatása	2 000	2 150	2 150	100
11.	Gyulai TKT, Intézmények	Függő tételek rendezése	0	2 407	2 407	
12.	Szentanna, Graniceri önkormányzatok	Kiutalt támogatás továbbutalása (HURO)	0	10 586	10 586	100
13.	Nemzetiségi Önkormányzatok	Rendezvények, programok támogatása	0	1 200	1 200	100
14.	Elek Fejlődéséért Közalapítvány	Világításkorsz. Lizingdíj	0	4 330	4 700	109
15.	Elekí Labdarúgó Egyesület	Pályázati önerő	0	1 300	1 300	100
16.	Lakosság	Csatornamű hjár., szennyvíz rákötés tám.	0	7	10	142,8
17.	Lakosság	Kiutalt otthonteremtési támogatás kifiz.	0	1 496	1 496	100,0
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
<b>Összesen:</b>			<b>12 382</b>	<b>29 891</b>	<b>29 807</b>	<b>99,7</b>

13. számú melléklet a 5/2014. (IV. 29.) rendelethez

**ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
2013. évi Mérleg  
adatok ezer Ft-ban

E S Z K Ö Z Ö K	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték	állományi érték	(%-ban)
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	-
3. Vagyon értékű jogok	2 076	1 135	54,67
4. Szellemi termékek	26	8	30,77
6. Immateriális javakra adott előleg	0	0	-
6. Immat.javak értékhelyesbítése	0	0	-
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>2 102</b>	<b>1 143</b>	<b>54,38</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 836 940	1 797 316	97,84
2. Gépek, berendezések és felszerelések	61 856	74 287	120,09
3. Járművek	12 345	7 625	61,76
4. Tenyészállatok	0	0	-
5. Beruházások, felújítások	18 252	7 320	40,10
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	-
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>1 929 393</b>	<b>1 886 548</b>	<b>95,19</b>
1. Tartós részesedés	12 800	12 800	100,00
Ebből: - tartós társulási részesedés	0	0	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0,00
3. Tartósan adott kölcsön	391	198	50,64
4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>13 191</b>	<b>12 998</b>	<b>98,54</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 048 094	1 015 391	96,88
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0,00
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0,00
5. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>1 048 094</b>	<b>1 015 391</b>	<b>96,88</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 992 780</b>	<b>2 916 080</b>	<b>97,44</b>
1. Anyagok	3 254	3 794	116,60
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0,00
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,00
4. Késztermékek	0	0	0,00
5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	1 297	0	0,00
5./b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0	0,00
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>4 551</b>	<b>3 794</b>	<b>83,36</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	0	5 119	0,00
2. Adósok	15 359	9 182	59,78
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök	0	0	0,00
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	0	0	0,00
4. Egyéb követelések	32 006	13 660	42,68
Ebből: - támogatási program előlegek	0	0	-
- előfinanszírozás miatti követelések	0	0	-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	0	0	-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	0	0	-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	0	0	-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	0	0	-
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>47 365</b>	<b>27 961</b>	<b>59,03</b>
1. Forgatási célú részesedés	0	0	-
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0	-
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	0	0	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	-
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0	-

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése	0	0	-
<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0,00
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	125 874	215 163	170,93
3. Elszámolási számlák	0	0	0,00
4. Idegen pénzeszközök számlái	680	0	0,00
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>126 554</b>	<b>215 163</b>	<b>170,01</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	1 023	1 300	127,08
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	14 958	33 446	223,60
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	0,00
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0,00
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>15 981</b>	<b>34 746</b>	<b>217,42</b>
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>194 451</b>	<b>281 664</b>	<b>144,85</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 187 231</b>	<b>3 197 744</b>	<b>100,33</b>

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték	állományi érték	(%-ban)
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	3 002 281	3 002 281	-
<b>I. Tartós tőke</b>	<b>3 002 281</b>	<b>3 002 281</b>	<b>100,00</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	36 580	-61 429	-
<b>II. Tőkeváltozások</b>	<b>36 580</b>	<b>-61 429</b>	
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0	-
<b>III. Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>3 038 861</b>	<b>2 940 852</b>	<b>96,78</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása	141 521	248 746	175,76
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	141 521	248 746	175,76
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	0	0	0,00
2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0,00
3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0	-
4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0	-
5. Előirányzat-maradvány	0	0	-
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>141 521</b>	<b>248 746</b>	<b>175,76</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	0,00
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	0,00
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	0	0	0,00
2. Vállalkozási maradvány	0	0	-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0	-
4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0	0	-
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>141 521</b>	<b>248 746</b>	<b>175,76</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0,00
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0,00
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0,00
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	0,00
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0,00
Ebből: - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0	-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0	-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0	0,00
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0	0,00
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0	-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 221	3 923	121,79
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	0,00
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3 221	3 297	121,79
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 614	3 060	117,06
Ebből: - váltótartozások	0	0	-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0	0	-

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	-
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	2 258	2 355	104,30
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	0	0	-
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0	-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek		0	
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	0	0	-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0	0,00
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	356	0	0,00
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	-
- egyéb különféle kötelezettségek	2	0	0,00
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>5 835</b>	<b>6 983</b>	<b>119,67</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	334	0	-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0	1 163	-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0	0,00
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	680	0	-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0	0,00
- Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása	0	0	-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>1 014</b>	<b>1 163</b>	<b>114,69</b>
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 849</b>	<b>8 146</b>	<b>118,94</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 187 231</b>	<b>3 197 744</b>	<b>100,33</b>

14. számú melléklet a 5/2014. (IV. 29.) rendelethez

**ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
2013. évi Egyszerűsített Mérleg  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>1. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 992 780</b>	<b>0</b>	<b>2 992 780</b>	<b>2 916 080</b>	<b>0</b>	<b>2 916 080</b>
2. I. Immateriális javak	2 102	0	2 102	1 143	0	1 143
3. II. Tárgyi eszközök	1 929 393	0	1 929 393	1 886 548	0	1 886 548
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	19 191	0	13 191	12 998	0	12 998
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkez. adott, ill. vagyonkez. vett eszközök	1 048 094	0	1 048 094	1 015 391	0	1 015 391
<b>6. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>194 451</b>	<b>0</b>	<b>194 451</b>	<b>281 664</b>	<b>0</b>	<b>281 664</b>
7. I. Készletek	4 551	0	4 551	3 794	0	3 794
8. II. Követelések	47 365	0	47 365	27 961	0	27 961
9. III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
10. IV. Pénzeszközök	126 554	0	126 554	215 163	0	215 163
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	15 981	0	15 981	34 746	0	34 746
<b>12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 187 231</b>	<b>0</b>	<b>3 187 231</b>	<b>3 197 744</b>	<b>0</b>	<b>3 197 744</b>

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>13. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>3 038 861</b>	<b>0</b>	<b>3 038 861</b>	<b>2 940 852</b>	<b>0</b>	<b>2 940 852</b>
14. 1. Tartós tőke	3 002 281	0	3 002 281	2 002 281	0	3 002 281
15. 2. Tőkeváltozások	36 580	0	36 580	-61 429	0	-61 429
16. 3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
<b>17. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>141 521</b>	<b>0</b>	<b>141 521</b>	<b>248 746</b>	<b>0</b>	<b>248 746</b>
18. I. Költségvetési tartalék	141 521	0	141 521	248 746	0	248 746
19. II. Vállalkozási tartalék	0	0	0	0	0	0
<b>20. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 849</b>	<b>0</b>	<b>6 849</b>	<b>8 146</b>	<b>0</b>	<b>8 146</b>
21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	5 835	0	5 835	6 983	0	6 983
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 014	0	1 014	1 163	0	1 163
<b>24. FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 187 231</b>	<b>0</b>	<b>3 187 231</b>	<b>3 197 744</b>	<b>0</b>	<b>3 197 744</b>



## ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2013. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentés  
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	169 068	392 955	391 104
02.	Munkaadót terhelő járulékok	43 272	74 262	73 560
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	257 075	291 132	288 971
04.	Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások	4 173	7 536	7 511
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	13 209	150 456	15 160
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 074	81 902	81 534
07.	Felújítás	0	10 950	10 949
08.	Felhalmozási kiadások	0	23 965	23 949
09.	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások	104 453	106 616	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	7 183	7 136
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>619 324</b>	<b>1 146 957</b>	<b>899 874</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>619 324</b>	<b>1 146 957</b>	<b>899 874</b>
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	18 765
<b>23.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)</b>	<b>619 324</b>	<b>1 146 957</b>	<b>918 639</b>
24.	Intézményi működési bevételek	174 102	208 916	209 481
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
26.	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások	9 640	360 279	360 677
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	117	313
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35 250	51 870	52 405
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	27 050	47 931	48 469
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	7 956	7 957
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	1 894	1 914
32.	Támogatások, kiegészítések	289 202	373 853	374 352
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	289 202	373 853	373 802
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>508 194</b>	<b>1 004 885</b>	<b>1 007 099</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	68 286	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>68 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43.</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42)</b>	<b>576 480</b>	<b>1 004 885</b>	<b>1 007 099</b>
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	42 844	142 072	142 072
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	829
<b>47.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)</b>	<b>619 324</b>	<b>1 146 957</b>	<b>1 150 000</b>
<b>48.</b>	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>-111 130</b>	<b>-142 072</b>	<b>107 225</b>
<b>49.</b>	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]</b>	<b>-68 286</b>	<b>0</b>	<b>249 297</b>
<b>50.</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>68 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51.</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 936</b>

16. számú melléklet a 5/2014. (IV. 29.) rendelethez  
**ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
 2013. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás  
 adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	125 874	0	125 874	215 163	0	216 163
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0		0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	15 647	0	15 647	33 583	0	33 583
4.	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)</b>	<b>141 521</b>	<b>0</b>	<b>141 521</b>	<b>248 746</b>	<b>0</b>	<b>249 746</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	550	0	550	-6 682	0	-6 682
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)</b>	<b>142 071</b>	<b>0</b>	<b>142 071</b>	<b>242 064</b>	<b>0</b>	<b>243 064</b>
10.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9±10±11)</b>	<b>142 071</b>	<b>0</b>	<b>142 071</b>	<b>242 064</b>	<b>0</b>	<b>242 064</b>
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	66 153	0	66 153	124 265	0	124 265
15.	- Szabad pénzmaradvány	75 918	0	75 918	117 799	0	117 799

17. számú melléklet a 5/2014. (IV. 29.) rendelethez  
**ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**2013. évi pénzmaradvány elszámolása**  
**adatok ezer Ft-ban**

	Megnevezés	Naplózi otthonos Óvodák	R.M. Műv. Központ és Könyvtár	Naplemente Idősek Otthona	Intézmények Összesen	Eleki Közös Önkom.-i Hivatal	Önkor-mányzat	Mind-összesen
01.	A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0
02.	A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei	17 828	5 191	544 679	567 698	57 180	214 537 923	215 162 801
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.</b>	<b>Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>17 828</b>	<b>5 191</b>	<b>544 679</b>	<b>567 698</b>	<b>57 180</b>	<b>214 537 923</b>	<b>215 162 801</b>
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
05.	Rövid lej. likvid hitelek és műk. célú kötvénykib. záró állománya (-)	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000
	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 883 628	478 520	2 009 465	6 371 613	5 554 299	21 519 891	33 445 803
	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	0	0
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	3 883 628	478 520	2 009 465	6 371 613	5 554 299	22 819 891	34 745 803
	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0	0
	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	1 162 520	1 162 520
	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0	0
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	1 162 520	1 162 520
<b>C.</b>	<b>Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>3 883 628</b>	<b>478 520</b>	<b>2 009 465</b>	<b>6 371 613</b>	<b>5 554 299</b>	<b>21 657 371</b>	<b>33 583 283</b>
08.	Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0
09.	Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0
<b>D.</b>	<b>Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>3 901 456</b>	<b>483 711</b>	<b>2 554 144</b>	<b>6 939 311</b>	<b>5 611 479</b>	<b>236 195 294</b>	<b>248 746 084</b>
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	-6 682 314	-6 682 314
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0
<b>G.</b>	<b>Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 682 314</b>	<b>-6 682 314</b>
<b>I.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>3 901 456</b>	<b>483 711</b>	<b>2 554 144</b>	<b>6 939 311</b>	<b>5 611 479</b>	<b>229 512 980</b>	<b>242 063 770</b>
14.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0
15.	A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0	0
<b>J.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>3 901 456</b>	<b>483 711</b>	<b>2 554 144</b>	<b>6 939 311</b>	<b>5 611 479</b>	<b>229 512 980</b>	<b>242 063 770</b>
	A J. sorból:							
16.	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 901 456	478 520	2 120 144	6 500 120	5 554 299	112 210 245	124 264 664
	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 901 456	478 520	2 120 144	6 500 120	5 554 299	48 455 759	60 510 178
	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				0	0	63 754 486	63 754 486
18.	Szabad pénzmaradvány	0	5 191	434 000	439 191	57 180	117 302 735	117 799 106
	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	5 191	434 000	439 191	57 180	97 487 735	97 984 106
	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0		0	0	0	19 815 000	19 815 000