

Nagybajom Város  
Önkormányzatának Képviselő-  
testülete

2/2013. (III.1 ) önkormányzati  
rendelete  
az önkormányzat 2013. évi  
költségvetéséről

CÍMREND

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>
Nagybajom Város Önkormányzata
Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal
Városgazdálkodás Nagybajom

<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</b>
Alapszolgáltatási Központ Nagybajom
Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsöde

<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

e Ft

Működési cél	összeg	30.jún	30.szept	2013.11.30. átcsoportosítás	2013.12.31. átcsoportosítás	2013.12.31.Teljesítés
Önkormányzat	29.282	21.835	21.835	10.175	18.384	18.384
Alapszolgáltatási Központ	556	556	556	556	556	556
Városgazdálkodás	3.270	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572
Polgármesteri Hivatal		728	728	728	728	728
ÁMK		1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
<b>Összesen:</b>	<b>33.108</b>	<b>29.242</b>	<b>29.242</b>	<b>17.582</b>	<b>25.791</b>	<b>25.791</b>
<b>Felhalmozási cél</b>	<b>összeg</b>			11.660	3.451	3.451

3. melléklet

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendeleto

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél eredeti előir.	Felhalmozási cél eredeti előir.	Működési cél 2013.06.30 teljesítés	Felhalmozási cél 2013.06.30 teljesítés	Működési cél 2013.09.30 teljesítés	Felhalmozási cél 2013.09.30 teljesítés	Működési cél 2013.11.30. mód.	Felhalmozási cél 2013.11.30. mód.	Működési cél 2013.12.31. Tejesítés	Felhalmozási cél 2013.12.31. Tejesítés
<b>Bevételek</b>										
DDOP 4.1.1 Városközpont	11.000		7.600				7.600			7.600
támogatásmegelőzési hitel	11.000		7.600				7.600			7.600
KEOP-7.1.2.0 Nagybajom										
szennyvízelvezetése önrő biztosítása	20.000									
<b>Kiadások</b>										
DDOP 4.1.1 Városközpont	11.000		4.000				7.600			7.600
támogatásmegelőzési hitel törlesztése	11.000		4.000				7.600			7.600

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

## Az önkormányzat bevételi forrásoként

e Ft-ban

A; Megnevezés	B; 2013. évi tervezett előirány.	C; 2013. 06.30. tervezett előirányza t	D; 2013. 06.30. tervezett előír	E; 06.30. ter előirányzat	F; 06.30. Teljesítés	G; .09.30. Teljesítés	H; 2013.09.30 . Mód. előír	I; 2013.12.31. Mód. előirányzat	J; 2013.12.3 1. teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>									
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>6.500</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>18.997</b>	<b>22.511</b>	<b>20.275</b>	<b>27.980</b>	<b>28.092</b>
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek									
1.1.1. Igazgatási szolgáltatási díj									
1.2. Egyéb saját bevételek									
1.2.1. Áru- és készletértékesítés					2				96
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke /étkeztetés	5.000	5.950	5.950	5.950	3.116		5.950		4.900
1.2.3. Egyéb sajátos bevételek /bérleti díj	1.500	1.500	1.500	1.500	210		1.500		4.275
1.2.4. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					225				855
1.2.5. Bérleti és lízing díj bevétel					1.201		1.201		4.450
1.2.6. Intézményi ellátási díj					2.619				
1.2.7. Alkalmazottak térítése									
1.2.8. Áfa bevételek, - visszatérülések					2.261		2.261		4.125
1.2.9. Fordított ÁFA bevétel /felhalm./					9.145		9.145		9.145
1.2.10. Kamatbevétel					218		218		246
<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei, Közhatalmi bevételek</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>30.009</b>	<b>43.634</b>	<b>48.500</b>	<b>50.920</b>	<b>50.919</b>
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj					28	40			45
2.2. Helyi adók	40.000	40.000	40.000	40.000	26.049	38.646	40.000	40.527	40.527
2.2.1. Kommunális adó	15.000	15.000	15.000	15.000	7.141	12.785	15.000	13.938	13.938
2.2.2. Iparüzési adó	25.000	25.000	25.000	25.000	18.900	25.853	25.000	26.553	26.553
2.3.3. Idegenforgalmi adó					8	8		36	36
2.3. Átengedett központi adók									
2.3.1. SZJA helyben maradó része									
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése									
2.3.3. Termőföld bérbeadásából származó j									
2.3.4. Gépjárműadó átengedett rész	7.200	7.200	7.200	7.200	3.309	3.928	7.200	9.145	9.145
2.3.5. Átengedett egyéb központi adók									
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.300	1.300	1.300	1.300	593	960	1.300	1.202	1.202
2.4.1. Pótlékok, bírságok					30	60			60
<b>II. Támogatások</b>									
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>353.360</b>	<b>353.360</b>	<b>353.360</b>	<b>359.356</b>	<b>186.058</b>	<b>272.184</b>	<b>374836</b>	<b>381.104</b>	<b>390.310</b>
1.1. Normatív hozzájárulások	243.637	243.637	243.637	238.845	120.567	177.132	236.230	241.296	241.296
1.2. Központosított előirányzatok	7.176	7.176	7.176	11.145	11.145	12.571	12.571		11.855



<b>VI. Végleges átvett pénzeszközök</b>					<b>500</b>	<b>1.542</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.242</b>
<i>1. Működési célú pénzeszközát.ÁHT. kívül</i>					500	500	1.100		1.200
<i>2. Felhalmozási célú p. Átvétel ÁHT.kívül</i>						1.042	1.042		1.042
<b>VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.186</b>	<b>3.446</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.797</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>						<b>467.887</b>	<b>576.874</b>	<b>1.064.625</b>	<b>1.068.086</b>
<b>VIII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>29.282</b>	<b>29.282</b>	<b>29.282</b>	<b>29.282</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>
<i>1. Előző évek ei.maradványának működési c.igény.</i>	29.282	29.282	29.282	29.282	21.835	21.835	10.175	18.384	18.384
<i>2. Előző évek ei.maradványának felh. c.igény.</i>							11.660	3.451	3.451
<b>IX. Értékpapír ért.bevétele</b>									
<b>X. Kötvénykibocsátásának bevétele</b>									
<b>XI. Hitelek</b>									
<i>1. Működési célú hitel felvétele</i>									
<i>1.1.Rövid lej. hitel felvétele</i>									
<i>1.2. Hosszú lej. hitel felvétele</i>									
<i>2.Felhalmozási célú hitel felvétele</i>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<i>2.1.Rövid lej. hitel felvétele /támogatás megelőlegezési hitel DDOP 4.1.1 Városközpont/</i>	11.000	11.000	11.000	11.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<i>2.2.Hosszú lej. hitel felvétele /Szennyvízberuházás/</i>	20.000	20.000	20.000	20.000			0		
<b>XII. Kölcsönök</b>									
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>									
<b>1.1. Kapott kölcsönök</b>									
<b>1.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése</b>									
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>									
<b>2.1. Kapott kölcsönök</b>									
<b>2.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése</b>									
<b>XIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>					<b>-701</b>	<b>1.440</b>			<b>2.422</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>586.839</b>	<b>609.036</b>	<b>587.789</b>	<b>593.785</b>	<b>321.609</b>	<b>498.762</b>	<b>609.650</b>	<b>1.094.060</b>	<b>1.099.943</b>

- C: Nagybjom polgármesteri Hivatal megszűnése miatt  
D: Nagybjom Közös Önkormányzati Hivatal átvezetése  
E: Normatíva változás miatt



.			106.976	106.976	106.976	55.395	80.489	116.461	110.949	110.949
8	Működési célú pénzeszköz átadás		27.291	27.291	27.291	15.759	22.083	28.991	29.991	30.008
	KIK fenntartási hozzájárulás	17.400	17.400	17.400	17.400	8.604	12.906	17.400	17.400	17.208
	KIK pedagógus túlóra pénzeszköz átadás	4.500	4.500	4.500	4.500	3.389	3.389	4.500	3.500	3.389
	Egyéb pénzeszköz átadás		5.391	5.391	5.391	3.766	5.788	7.091	9.091	10.011
	Kamatfizetési előirányzat									
9	Működési célú tartalék								45.919	
10	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>59.282</b>	<b>59.282</b>	<b>58.532</b>	<b>60.963</b>	<b>30.332</b>	<b>67.650</b>	<b>78.748</b>	<b>511.791</b>	<b>520.936</b>
	Beruházások	59.282	59.282	58.532	60.963	13.851	23.681	25.634	16.783	44.288
	Felújítások					16.231	43.719	43.719	65.256	57.325
	Fordított ÁFA befizetés							9.145	9.145	9.145
	Lakástámogatás									
	Lakásépítés									
	Allamháztartáson kívülrre irányuló fejl.ber.									
	Részesedés vásárlása					250	250	250	250	250
	<b>Beruházási előleg</b>								420.357	409.928
11	Kölcsonők	1.000	1.000	1.000	1.000	1.190	1.549	1.600	1.800	1.784
12	Egyéb speciális célú	0								
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai felhalmozási célú hiteltörlesztés	11.000	11.000	11.000	11.000	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
14	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					2.465	3.525			4.786
	<b>Összesen:</b>	<b>586.839</b>	<b>609.036</b>	<b>587.789</b>	<b>593.785</b>	<b>283.834</b>	<b>446.283</b>	<b>609.650</b>	<b>1.094.060</b>	<b>1.048.041</b>

- C: Nagybjom polgármesteri Hivatal megszűnése miatt  
D: Nagybjom Közös Önkormányzati Hivatal átvezetése  
E: Normatíva változás miatt



## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlNagybajomi Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó  
költségvetési szerve

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2013. évi tervezett előirányzat	C; 2013. 06.30. tervezett előirányzat	D; 2013. 06.30. teljesítés	E; 2013. 09.30. teljesítés	F; 2013. 11.30. mód.	G; 2013. 12.31. mód	H; 2013. 12.31. teljesítés
1.	<b>Bevételek</b>							
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>179.270</b>	<b>36.904</b>	<b>36.933</b>	<b>36.933</b>	<b>37.633</b>	<b>36.649</b>	<b>36.649</b>
3	Kapott támogatás							
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	156.118	35.949	33.590	33.590	35.949	33.306	33.306
5	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>21.247</b>		1.659	1.659		1.659	1.659
6.	Helyi önkormányzattól	21.247						
	Pálmajor	6.875						
	Jákó	6.106						
	Kiskorpád	8.266						
7.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>1.905</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1.905	955	449	449	955		
	Bérleti díj bevétel			35	35			
	Közhatalmi bevételek							1
8.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>						
	Tárgyi eszköz értékesítés							
9.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>			<b>729</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	<b>728</b>

	<b>Kiadások</b>	<b>179.270</b>	<b>36.904</b>	<b>36.205</b>	<b>36.205</b>	<b>37.633</b>	<b>36.649</b>	<b>35.921</b>
13.	<b>Működési kiadások</b>	<b>179.270</b>	<b>36.904</b>	<b>36.205</b>	<b>36.205</b>	<b>37.633</b>	<b>36.649</b>	<b>36.649</b>
14.	Személyi juttatások	73.629	14.814	14.814	14.814	15.543	15.323	15.323
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	19.881	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675
16.	Dologi kiadás	79.019	16.301	16.301	16.301	16.301	16.301	16.301
17.	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatás</b>		764	764	764	764	0	
18.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	6.741	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19.	<b>Felhalmozási kiadások</b>							
20.	Intézményi beruházások	0						
21.	Felújítások	0						
22.	Kölcsönök	0						
23.	<b>Tartalékok</b>							
24.	Általános tartalék							
24.	Céltartalék	0						
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-699	-699			-728

**Nagybajom Polgármesteri Hivatal megszűnése miatt.**

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlNagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó  
költségvetési szerve

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2013. 06.30.évi tervezett előirányzat	C; 2013.06.30. teljesítés	D; 2013.09.3 0. teljesítés	E; 2013.11.30. Módosítás	F; 2013.12.31. Módosítás	G; 2013.12.31.
1.	<b>Bevételek</b>	<b>59.140</b>	<b>22.153</b>	<b>43.287</b>	<b>61.567</b>	<b>69.643</b>	<b>71.008</b>
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>59.140</b>	<b>22.153</b>	<b>43.287</b>	<b>61.567</b>	<b>69.643</b>	<b>71.008</b>
3.	Kapott támogatás						
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	37.893	19.392	28.769	37.893	45.041	45.041
5.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>21.247</b>	<b>2.502</b>	<b>11.627</b>	<b>23.674</b>	<b>23.674</b>	<b>22.924</b>
6.	Helyi önkormányzattól	21.247	2.502	11.627	21.247	21.247	22.924
	Pálmajor	6.875	1.590	2.650	6.875	6.875	6.332
	Jákó	6.106	912	3.399	6.106	6.106	5.899
	Kiskorpád	8.266		5.578	10.693	10.693	10.693
7.	<b>Intézményi működési bevétel</b>		<b>259</b>	<b>2.891</b>		<b>928</b>	<b>3.043</b>
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						108
9.	Bérleti díj bevétel		151	408			548
	ÁFA visszatérülés			2.381			2.387
10.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
11.	Tárgyi eszköz értékesítés						
12.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>						
13.	<b>Kiadások</b>	<b>59.140</b>	<b>21.495</b>	<b>42.766</b>	<b>61.567</b>	<b>69.643</b>	<b>68.230</b>
14.	<b>Működési kiadások</b>	<b>58.390</b>	<b>21.319</b>	<b>40.064</b>	<b>60.367</b>		<b>66.863</b>
15.	Személyi jellegű kiadások	35.358	14.174	26.308	37.335	43.036	43.036
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	9.773	3.447	6.468	9.773	12.148	12.148
17.	Dologi kiadás	13.259	3.698	7.288	13.259	13.259	11.679
18.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>						

19.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>750</b>	<b>560</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.019</b>
20.	Intézményi beruházások	750	560	700	1.200	1.200	1.019
21.	Felújítások	0					
22.	Kölcsönök	0					
23.	<b>Tartalékok</b>						
24.	Általános tartalék						
24.	Céltartalék	0					
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-384	2002			348

/

**C/6**

Kiskorpád település által átutalt hozzájárulás összegét 2.646.934.-Ft-ot Nagybajom Város Önkormányzat „Átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel tétele tartalmazza, könyvelési rendezése 2013. 07. 02-án./

**D/6**

Kiskorpád testülete által 2013. július hónapban elfogadott KÖH költségvetés Kiskorpád települést érintő részének beépítése/

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlNagybajom Városgazdálkodás önállóan működő és gazdálkodó  
költségvetési szerveVárosgazdálkodás  
e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2013. évi tervezett előirányzat	C; 2013.06.30. teljesítés	D; 2013.09.30. teljesítés	E; 2013.11.30. módosítás	F; 2013.12.31. módosítás	G; 2013.12.31. teljesítés
1.	<b>Bevételek</b>	<b>129.597</b>	<b>81.865</b>	<b>152.128</b>	<b>172.195</b>	<b>185.228</b>	<b>190.434</b>
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>129.597</b>	<b>81.865</b>	<b>152.128</b>	<b>172.195</b>	<b>185.228</b>	<b>186.062</b>
3.	Kapott támogatás						
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	63.114	28.191	51.211	63.114	68.248	68.248
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	316	466	466	466	465
6.	Helyi önkormányzattól						
7.	Intézményi működési bevétel	63.213	48.986	96.079	104.043	111.942	117.349
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
9.	Bérleti díj bevétel						
10.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
11.	Tárgyi eszköz értékesítés						
12.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>3.270</b>	<b>4.572</b>	<b>4.572</b>	<b>4.572</b>	<b>4.572</b>	<b>4.572</b>
13.	<b>Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek</b>		<b>-200</b>	<b>- 200</b>			<b>-200</b>

14.	<b>Kiadások</b>		<b>80.100</b>	<b>145.462</b>	<b>172.195</b>	<b>185.228</b>	<b>183.682</b>
		<b>129.597</b>					
15.	<b>Működési kiadások</b>		<b>80.100</b>	<b>145.462</b>	<b>172.195</b>	<b>183.421</b>	<b>183.169</b>
		<b>129.597</b>					
16.	Személyi juttatások	52.562	24.684	45.024	56.064	59.141	59.141
17.	Munkaadókat terhelő járulékok	10.551	4.071	7.344	11.031	11.031	10.779
18.	Dologi kiadás	38.000	49.809	82.282	93.100	97.893	97.893
19.	Működési célú pénzeszköz átadás önk-nak	28.484	2.847	11.323	12.000	15.356	15.356
20.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>				<b>1.807</b>	<b>1.807</b>
21.	Intézményi beruházások	<b>0</b>		<b>370</b>			
22.	Felújítások	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>236</b>			
23.	Kölcsönök	<b>0</b>					
24.	<b>Tartalékok</b>						
25.	Általános tartalék						
26.	Céltartalék	<b>0</b>					
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		<b>-1.419</b>	<b>1.117</b>			<b>-1.294</b>

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlAlapszolgáltatási Központ önállóan működő  
költségvetési szerve

## Alapszolgáltatási Központ

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2013. évi tervezett előirányzat	C; 2013.06.30. teljesítés	D; 2013.09.30. teljesítés	E; 2013.11.30. módosítás	F; 2013.12.31. módosítás	G; 2013.12.31. teljesítés
1.	<b>Bevételek</b>						
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>53.494</b>	<b>25.203</b>	<b>35.235</b>	<b>53.494</b>	<b>51.340</b>	<b>49.828</b>
3.	Kapott támogatás						
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	38.133	17.774	24.782	38.133	35.979	35.979
5.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
6.	Helyi önkormányzattól	3.927	2.058	2.331	3.927	3.927	2.331
	Csököly	1.812		273	1.812	1.812	273
	Jákó	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058
	Rinyakovácsi	57			57	57	
7.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>10.878</b>	<b>4.815</b>	<b>7.566</b>	<b>10.878</b>	<b>10.878</b>	<b>10.962</b>
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10.878	4.815	7.566	10.878	10.878	10.962
9.	Bérleti díj bevétel						
10.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
11.	Tárgyi eszköz értékesítés						
12.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>
13.	<b>Kiadások</b>					<b>51.340</b>	<b>49.828</b>
14.	<b>Működési kiadások</b>	<b>53.494</b>	<b>23.638</b>	<b>34.226</b>	<b>53.494</b>	<b>51.221</b>	<b>49.709</b>

15.	Személyi juttatások	24.500	12.705	17.826	24.500	23.346	23.308
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	6.615	3.294	4.683	6.615	6.419	6.424
17.	Dologi kiadás	21.575	7.639	11.717	21.575	21.456	19.977
18.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás önk-nak</b>	<b>804</b>			<b>804</b>		
18.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>				<b>119</b>	<b>119</b>
19.	Intézményi beruházások	0				119	119
20.	Felújítások	0					
21.	Kölcsönök	0					
22.	<b>Tartalékok</b>						
23.	Általános tartalék						
24.	Céltartalék	0					



## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlNagybajom Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szerve  
Óvoda

e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	2013.06.30. teljesítés	2013.09.30. teljesítés	2013.11.30. módosítás	2013.12.31. módosítás	2013.12.31. teljesítés
A.	B.	C.	D.	E	F	G;
<b>Bevételek</b>						
<b>Működési bevételek</b>	<b>42.690</b>	<b>21.463</b>	<b>32.026</b>	<b>42.690</b>	<b>46.564</b>	<b>45.514</b>
Kapott támogatás	42.690	21.463	32.026	42.690	46.564	44.672
Irányító szervtől kapott támogatás	0					
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>					
Helyi önkormányzattól						
<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>0</b>					<b>842</b>
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
Bérleti díj bevétel						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
Tárgyi eszköz értékesítés						
<b>Kiadások</b>						
<b>Működési kiadások</b>	<b>42690</b>	<b>21.456</b>	<b>31.961</b>	<b>42.690</b>	<b>46.564</b>	<b>45.398</b>
Személyi juttatások	26.848	14.656	21.545	28.848	31.023	31.023
Munkaadókat terhelő járulékok	7.249	3.545	5.177	7.249	8.391	8.391
Dologi kiadás	4.654	3.165	4.807	6.593	7.150	5.984
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>					
Intézményi beruházások	0					
Felújítások	0					
Kölcsönök	0					
<b>Tartalékok</b>	<b>3939</b>					
Általános tartalék	3939					
Céltartalék	0					
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		<b>90</b>	<b>432</b>			

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

**Nagybajom Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szerve**  
**Általános Művelődési Központ**

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b> <b>A.</b>	<b>2013.06.30.</b> <b>teljesítés</b> <b>C.</b>	<b>2013.09.30.</b> <b>teljesítés</b> <b>D.</b>	<b>2013.11.30.</b> <b>mód.</b> <b>E.</b>	<b>2013.12.31.</b> <b>mód.</b> <b>F.</b>	<b>2013.12.31.</b> <b>teljesítés</b>
<b>Bevételek</b>					
<b>Működési bevételek</b>	<b>2.722</b>	<b>2.722</b>	<b>2.722</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592</b>
Kapott támogatás	329	329	329	199	199
Irányító szervtől kapott támogatás					
<b>Működési célú</b> <b>támogatásértékű</b> <b>bevétel</b>					
Helyi önkormányzattól					
<b>Intézményi működési</b> <b>bevétel</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
Bérleti díj bevétel					
<b>Pénzmaradvány</b> <b>igénybevétele</b>	<b>1.551</b>	<b>1.551</b>	<b>1.551</b>	<b>1.551</b>	<b>1.551</b>
<b>Felhalmozási</b> <b>bevételek</b>					
Tárgyi eszköz értékesítés					
<b>Kiadások</b>					
<b>Működési kiadások</b>	<b>1.437</b>	<b>1.778</b>	<b>2.722</b>	<b>2.592</b>	<b>1.648</b>
Személyi juttatások	1.176	1.176	1.176	1.049	1.049
Munkaadókat terhelő járulékok	93	93	93	93	92
Dologi kiadás	8	8	12	9	8
Működési célú tám.értékű kiadás	1.100	1.441	1.441	1.441	1.442
<b>Felhalmozási</b> <b>kiadások</b>					
Intézményi beruházások					
Felújítások					
Kölcsönök					
<b>Tartalékok</b>					
Általános tartalék					
Céltartalék					
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	<b>-940</b>	<b>-940</b>			<b>-943</b>

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

A:	B:		C:	D:	E:	F:	G:
	2012 előirányzat	2013 előirányzat					
1. Időskorúak járadéka /2fő /	598	54	54	54	54	54	54
2. Aktív korúak ellátása:							
3. Rendszeres szociális segélyezés							
2012. Szt.37. §.(1) a. pontja / 8 fő	2 707	2 653	103	325	2 653	2 653	
2012. Szt.37. §.(1) b. pontja / 30 fő	9 540	4 030	1 785	2 896	4 030	4 030	4401
2012. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 270 fő	73 872	73 872	35.248	50175	73 872	67 596	65661
4. Egyszeri gyermekvédelmi kiadás				2071	4 200	4 200	4199
5. Ápolási díj							
- alanyi jogon 5 Fő	1 770	148	425	425	148	148	148
- fokozott ápolást igénylő 5 Fő	2 301	192	313	339	192	192	192
- méltányosságból megítélt támogatás 9 fő	2 266	2 549	747	1334	2 549	2 549	3177
6. Lakásfenntartási támogatás 259 fő	17 043	15 500	10.850	15521	15 500	15 500	20318
7. Átmeneti segély /Nyugdíjasok jövedelemkiegészítő támogatása ,	2 000	1 500	396	520	1 500	1 500	644
8. Rendkívüli szociális segély, szociális kölcsön, egyéb jogcímű segély/							
9. Temetési segély	340	480	180	240	480	480	285
10. Közgyógyellátás - 30 fő méltányossági alap	400	400	216	325	400	400	407
11. Átmeneti gyermekvédelmi							
12. Gyermektartásdíj megelőlegezéses Egyéb önkormányzati pénzbeni támogatás		1 200	183	183	1 200	1 200	183
13. Bursa Hungarica pályázat	1 570	1 910	955	1455	1 910	1 910	1455
14. Lakhatási támogatás 10 fő	80	80	70	90	80	80	130
15. Arany János pályázat 4 fő	600	600	360	387	600	600	468
16. Otthonteremtési támogatás Közlekedési támogatás			1.710	1710	1 710	1 710	1710
17. Köztermetés	186	872			872	872	
19. Tűzifa juttatás		1 700	2.175	2175	5 275	5 275	6339
20. Óvodáztatási támogatás			290	290			440
21. Családi pótlék			99	99			99
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>115 273</b>	<b>107 740</b>	<b>56.159</b>	<b>81253</b>	<b>117 225</b>	<b>110 949</b>	<b>110949</b>
Visszaigénylési jogosultság	<b>89 050</b>	<b>82 097</b>			<b>82 097</b>	<b>80 558</b>	
Sejét pénzügyi hozzájárulás	<b>26 233</b>	<b>25 643</b>			<b>25 643</b>	<b>30 391</b>	

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**  
**EU támogatással megvalósuló programok, projektek**

e Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat	Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30	Módosítás 11.30.	Módosítás 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.	<b>DDOP 4.1.1 Városközpont</b>	<b>33.270</b>	<b>13.850</b>	<b>43.719</b>	<b>42.415</b>	<b>43.899</b>	<b>43.719</b>
	- Fejlesztési célú	33.270	4.705	34.574	33.270	34.754	34.574
	- Fordított ÁFA		9.145	9.145	9.145	9.145	9.145
	Tájékoztató adat:						
	- Dologi kiadás /projekt záró rendezvények kiadásai/	11.000	5.258	5.258	11.000	11.000	5.258
2.	<b>KEOP- 7.1.2.0 Szennyvízhálózat</b>	<b>25.175</b>		<b>5.650</b>	<b>12.436</b>	<b>432.793</b>	<b>427.033</b>
	- Dologi kiadás		1.954	3.213			538
	- Fejlesztési célú kiadás:	25.175		5.650	12.436	12.436	17.105
	- Fejlesztési célú előleg					420.357	409.928
	- Önerő biztosítása	20.000					
	- Önkormányzati ingatlanok bekötése	5.175			5.175	5175	
	Tájékoztató adat:						
	- Önkéntes közérdekű kötelezettségvállalás	32.000			32.000	32.000	
	- Kezességvállalás Víziközmű Társulás hitelfelvételére	140.000			140.000	140.000	
3.	<b>TIOP 1.2.3. Könyvtár felújítás</b>					<b>11.202</b>	<b>5.903</b>
4	<b>DDOP 3.1.2 óvoda felújítás</b>						<b>10.281</b>
	<b>Fejlesztési célú pénzügyi kiadások összesen</b>	<b>58.445</b>	<b>13.850</b>	<b>49.369</b>	<b>54.851</b>	<b>487.894</b>	<b>486.936</b>

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

## Az önkormányzat felhalmozási kiadási feladatonként

e Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosítás 06.30.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30.	Módosítás 11.30.	Módosítás 12.31.	Teljesítés 12.31.
1	<b>Városgazdálkodás</b>	<b>807</b>						<b>1.807</b>
	Temető kelléktároló építés	837	837	108	237	837	2.644	726
	Úrnafal				219			219
	Elektromos kerékpár				150			150
	Számítógép							354
	Szalagfűrész							208
	Cserépkályha							150
2	<b>Startmunkaprogram</b>							<b>4.562</b>
	Kútfúrás			176	176	176	176	176
	Tartály, aggregátor			119	119	119	119	119
	Permetezőgép			667	667	667	667	667
	Műtrágyaszóró							191
	Tárcsás borona							349
	lazító							406
	eke							330
	Pótkocsi			1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
	Bozóvágó				250	250	250	250
	Zrinyi u. 34.fűtés korszerűsítés							893
3	<b>ÁMK-TÁMOP pályázat</b>							
	Laptop			131	131	131	131	131
4	<b>Művelődési ház</b>							<b>8.357</b>
	Infrastruktúra pályázat			4.020	5.469	8.390	8.390	5.606
	Informatikai rendszer kiépítése-műv.ház TV-Könyvtár <b>Berendezés-műv.ház</b>		2.431	573	573	2.431	2.431	2.431
	Szobor				100	100	100	100
	Hűtő			220	220	220	220	220

5	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
	Számítógépek vásárlása		750	560	700	1.200	1.200	1.019
	Sétány, járda építés							1.498
	Üzletrész vásárlás /KAVIZ/			250	250	250	250	250
	KAVIZ: Digitális alaptérkép Tűzcsap Nyílászárók cseréje							478 260 174
	Fordított ÁFA befizetése			9.145	9.145	9.145	9.145	9.145
6	<b>Alapszolgáltatási Központ</b>						119	<b>119</b>
	<b>Összesen</b>	<b>837</b>	<b>4.018</b>	<b>17.150</b>	<b>19.587</b>	<b>25.097</b>	<b>27.023</b>	<b>27.800</b>

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

**Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata**

fő

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám 09.30</b>	<b>Létszám 12.31.</b>
1.	Közfoglalkoztatottak Startmunka program belvíz /04.01-09.30 . 33 fő egyéb értékteremtő 03.01-12.31. 5 fő illegális hulladékgyűjtés 04.01-09.30. 5 fő ingatlanfelújítás 03.01-05.31. 3 fő mezőgazdasági utak 04.01-08.31. 5 fő növénytermesztés 03.01-12-31. 15 fő Szociális alapellátás 10.01-12.31 2 fő	68	68	22
2.	Hosszútávú közfoglalkoztatás /6 óra 04.01-08.31 05.01-09.30 08.01-12.31.		37	12
3.	Téli átmeneti közfoglalkoztatás 11.01-2014.04.30.			100
	<b>Összesen</b>	<b>68</b>	<b>105</b>	<b>134</b>

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

**Az önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám előirányzata**

fő

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2013. 06.30. előirányzat</b>	<b>2013.06.30. teljesítés</b>	<b>2013.09.30. teljesítés</b>	<b>2013.12.31. teljesítés</b>
1.	Önkormányzat		11	11	11	11
2.	Közös Polgármesteri Hivatal	28	17	17	17	17
3.	Városgazdálkodás	14	14	14	14	14
4.	Alapszolgáltatási központ	16	16	16	16	16
5.	Óvoda	16	16	16	16	16
	<b>Összesen</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>



Nagybajom Város Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő  
költségvetési szervek bevételi forrásai főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben  
2013. / összesített/

	Eredeti 2013.	Mód 06.30.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30	Mód 11.30	Mód 12.31.	Teljesítés 12.31.
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>130.996</b>	<b>130.996</b>	<b>104.863</b>	<b>174.479</b>	<b>185.493</b>	<b>206.104</b>	<b>213.005</b>
1. Intézményi működési bevételek	82.496	82.496	74.854	130.844	136.993	155.184	162.085
Önkormányzat, önálló intézményei működési bevételei (szakfeladatonkénti részletezése külön mellékletben)							
Városgazdálkodás	63.213	63.213	48.986	96.079	104.043	111.942	117.349
Alapszolgáltatási Központ	10.878	10.878	4.815	7.566	10.878	10.878	10.962
Általános Iskola és óvodák működési bevételei			842	842	842	842	842
Polgármesteri Hivatal	1.905	955	955	955	955	2.614	955
Önkormányzat	6.500	7.450	18.997	22.511	20.275	27.980	28.092
Közös Önkormányzati Hivatal			259	2.891		928	3.043
Mesevár Óvoda és Bölcsőde							842
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	48.500	48.500	30.009	43.635	48.500	50.920	50.920
2.1. Helyi adók összesen:	40.000	40.000					
- Iparüzési adó	25.000	25.000	18.900	25.853	25.000	26.553	26.553
- Magánszemélyek komm. adója	15.000	15.000	7.141	12.773	15.000	13.926	13.926
- Vállalkozók kommunális adója					12	12	12
- Idegenforgalmi adó			8	8		36	36
2.2. Átengedett központi adók							
- Gépjárműadó	7.200	7.200	3.309	3.928	7.200	9.145	9.145
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.300	1.300	623	1.020	1.300	1.172	1.262
2.4. Közhatalmi bevételek			28	41		76	47
<b>II. Támogatások:</b>	<b>492.107</b>	<b>498.103</b>	<b>245.436</b>	<b>411.528</b>	<b>532.241</b>	<b>1.005.489</b>	<b>1.007.756</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása							
1.1 Normatív támogatások	243.637	238.845	120.567	177.132	236.230	241.294	241.296
1.2. Központosított előirányzatok	7.176	11.145	11.145	12.571	12.571	11.855	11.855
1.3 Társ. pol. szoc. juttatások	82.097	82.097	45.858	65.238	89.872	84.353	76.578
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások							
1.5. Kiegészítő támogatás /2012. évi CCIV. tv.4.sz.m./	20.450	18.781			17.922	17.922	17.922
1.6. Egyéb központi támogatás /bérkompenz./			2.243	2.243	2.243	4.640	12.665
1.7. Szerkezetátalakítási támogatás		6.245	6.245	15.000	20.198	25.238	25.237

1.8. Támogatásértékű bevételek	108.265	108.265	49.794	87.717	106.335	131.174	132.900
- OEP finanszírozás	8.777	8.777	4.401	6.602	8.777	9.204	9.204
- Jákó közoktatási, nevelési tagintézmény hozzájárulás			387	387			
- ÁMK-tól átvett pénzeszköz			1.100	1.442	1.442	2.682	2.682
Alapszolgáltatási Központ működéséhez:							
Csököly	1.812	1.812		273	1.812	1.812	273
Jákó	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058
Rinyakovácsi	57	57			57	57	
- Startmunka program	44.630	44.630	27.339	42.590	44.630	44.630	49.101
- Gyermekgondozási díj	1.200	1.200	228	228	1.200	1.200	228
- Városgazd.tól átvett	28.484	28.484	1.426	9.902	12.000	15.356	14.323
- Közös Hivatal működtetéséhez átvett pénzeszköz	21.247	21.247			23.674	23.674	22.924
Pálmajor			1.590	2.650		6.875	6.332
Jákó			912	3.399		6.106	5.899
Kiskorpád				5.578		10.693	10.693
- Otthonteremtési támogatás			1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
- Családi pótlék			66	66		66	66
- TÁMOP óvoda előlege			4.083	4.083	4.083	4.083	4.083
- Bursa támogatásból vissz.			198	198			198
- SMMK támogatás			2.321	4.176	4.176	23.926	23.926
- Polg. Hivatal			1.659	1.659			1.659
- Városgazdálkodás			316	466	466	466	465
- Pályázat Magyarország				250	250	250	
1.6. Előző évi költségvetési megtérülések			4.757	4.757			4.757
1.7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			827	46.870	46.870	489.013	484.546
- „ Városközpont „	30.482	30.482	2.327	32.830	32.830	32.830	34.701
- Művelődési ház inf.támogatás			2.500	8.390	8.390	11.870	10.000
- Szennyvíz beruházás				5.650	5.650	426.007	421.540
- TIOP 1.2.3 Könyvtár pályázat						7.722	7.720
- DDOP 3.1.2 Óvoda pályázat						10.584	10.585
III. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	1.624	1.624	1.282	1.309	1.624	2.659	2.659
1 Tárgyi eszközök értékesítése							
/telek értékesítés, vágóhíd értékesítés/	1.524	1.524	1.200		1.524	2.559	2.559
2 Önkormányzatok sajátos bevételei / önkormányzati lakások értékesítése)	100	100	82		100	100	100
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
1. Működési célú pénzeszköz átvétel:			500	500	1.100	1.100	1.200
2. Boronka Thermál villapark hiteltörlesztése				1.042	1.042	1.042	1.042
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése</b>							
1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése	3.000	3.000	3.186	3.446	3.500	3.500	3.797

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	33.108	33.108	29.242	29.242	29.243	29.243	29.242
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>660.835</b>	<b>666.831</b>	<b>384.509</b>	<b>621.546</b>	<b>754.243</b>	<b>1.249.139</b>	<b>1.258.701</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>							
Fejlesztési célú hitel	31.000	31.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Működési célú hitel							
VII. Független, kiegyenlítő, átfutó bevételek			901	1.240			2.222
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>691.835</b>	<b>697.831</b>	<b>391.209</b>	<b>630.386</b>	<b>761.843</b>	<b>1.256.739</b>	<b>1.268.523</b>
Működési célú bevétel:	621.553	625.118	358.424	554.489	685.955	734.222	750.108
Működési célú kiadás	621.553	625.118	312.426	492.227	681.895	734.222	682.967
Felhalmozási célú bevételek	70.282	72.713	32.785	75.897	75.888	522.517	518.415
Felhalmozási célú kiadás	70.282	72.713	35.000	76.556	79.948	522.517	522.336

**8/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 16. /A. melléklet  
2013. évi költségvetéséről**

**Felhalmozási célú bevételek 2013.**

**Nagybajom Város Önkormányzata**

<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>06.30. Telj.</b>	<b>09.30 Telj.</b>	<b>11.30. Mód.</b>	<b>12.31. Mód.</b>	<b>12.31. Teljesítés</b>
<b>1. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított</b>					
<b>2. ÁFA bevétel</b>	9.145	9.145	9.145	9.145	9.145
<b>3. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja</b>	324	324			324
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
<b>1. Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése</b>	1.282	1.309	1.624	2.659	2.659
<b>Központosított felhalmozási bevételek</b>	9.607	9.607	9.607	9.607	9.648
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	4.827	46.870	46.870	489.013	484.546
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>		1.042	1.042	1.042	1.042
<b>Összesen</b>	<b>25.185</b>	<b>68.297</b>	<b>68.288</b>	<b>511.466</b>	<b>507.364</b>
<b>Felhalmozási célú hitelfelvétel</b>	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>				3.451	3.451
<b>Összesen:</b>	<b>32.785</b>	<b>75.897</b>	<b>75.888</b>	<b>522.517</b>	<b>518.415</b>



**Kimutatás az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, az önállóan működő  
intézmények 2013. évi pénzmaradványáról**

Önállóan működő , önállóan működő és Gazdálkodó intézmények	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Állami támogatás elszámolás <i>/+,-/</i>	Tárgyévi pénzmaradvány
ÁMK Nagybjom			
Polgármesteri Hivatal			
Nagybjomi Közös Önkormányzati Hivatal	3.126		3.126
Nagybjomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde	116		116
Városgazdálkodás	5.658		5.658
Nagybjom Város Önkormányzata	49.510	- 2.129	47.381
Alapszolgáltatási Központ			
Mindösszesen:	58.410	- 2.129	56.281

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományérték	Tárgyévi állományérték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2 Kiszertelt fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3 Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4 Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	1 413	0
05	5 Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	561
06	6 Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>1 413</b>	<b>561</b>
08	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 865 162	1 678 367
09	2 Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	129 469	58 956
10	3 Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4 Fenyészállatok (141.,142-ből)	9 465	8 509
12	5 Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	122 479	18 498
13	6 Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.,1598.,1599.)	0	409 928
14	7 Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8 Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>2 126 575</b>	<b>2 174 258</b>
17	1 Tartós részesedés (1711., 1751.)	18 185	18 619
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	0
21	4 Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	32	10
22	Ebből: -/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	-/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	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>18 217</b>	<b>18 629</b>
27	1 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	323 364
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	119 129
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>442 493</b>
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>2 146 205</b>	<b>2 635 941</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2 Befejezettlen termelés és felkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, bízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4 Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5 Aruk, betétdíjra igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	671
39	6 Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>0</b>	<b>671</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	21 160	25 212
42	2 Adósok (281., 2881.)	10 589	7 917
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	2 590	2 876
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részeket (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	2 317	3 209
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 részeket (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>36 656</b>	<b>39 214</b>
53	1 Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	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-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2 Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	303	-471
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	31 918	65 728
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	31 918	65 728
		0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Partvevi állományi érték
1	2	3	4
64	3 Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4 Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	13	33
66	Ebből: -/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	13	33
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0
68	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>32 234</b>	<b>66 232</b>
69	1 Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2 156	2 161
70	2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	3 160	5 324
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
73	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>5 316</b>	<b>7 485</b>
74	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>74 206</b>	<b>113 602</b>
75	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>2 220 411</b>	<b>2 749 543</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 378 739	1 378 739
78	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 378 739</b>	<b>1 378 739</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	779 633	751 671
81	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>779 633</b>	<b>751 671</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	119 129
84	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>119 129</b>
85	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>2 158 372</b>	<b>2 249 539</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	34 214	68 139
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	29 242	58 416
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	4 972	9 729
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	3 011	3 011
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>37 225</b>	<b>71 150</b>
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	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>37 225</b>	<b>71 150</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
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-ből) (122+123)	15 108	10 571
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	15 108	9 366
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	1 205
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	9 381	415 716
125	Ebből: - vállalt tartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	7 762	2 910



<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	412 218
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)	1 619	588
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>24 489</b>	<b>426 287</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	167	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	2 534
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	145	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	13	33
143	Fbból. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>325</b>	<b>2 567</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>24 814</b>	<b>428 854</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>2 220 411</b>	<b>2 749 543</b>