

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>225 690</b>	<b>280 102</b>	<b>278 096</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>101 200</b>	<b>121 800</b>	<b>122 026</b>
2.1.	Helyi adók	100 000	121 180	121 437
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	500	557
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	120	32
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>116 990</b>	<b>150 902</b>	<b>148 725</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		50	55
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	66 507	85 517	86 150
3.3.	Bérelti díj	13 900	16 599	16 409
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 994	12 886	12 929
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 413	1 433	1 588
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	26 076	33 462	30 636
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	780	783
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		175	175
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>7 500</b>	<b>7 400</b>	<b>7 345</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>142 663</b>	<b>210 699</b>	<b>210 699</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	104 428	181 143	181 143
5.3.	Központosított előirányzatok	34 745		
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	3 490	29 556	29 556
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>25 648</b>	<b>54 838</b>	<b>64 250</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	25 648	54 838	64 250
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	4 100	4 245	4 246
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 548	50 593	51 880
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről előző évi visszatérülés			8 124
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából 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>6 485</b>	<b>5 520</b>	<b>5 521</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 985	520	521
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	5 000	5 000
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6 870</b>	<b>6 870</b>	<b>6 504</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870	6 870	6 499
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektésekből származó bevétel			5
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>407 456</b>	<b>558 129</b>	<b>565 070</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>58 210</b>	<b>48 210</b>	<b>3 452</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	58 210	48 210	3 452
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 210	48 210	3 452
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	10 000		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
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>465 666</b>	<b>606 339</b>	<b>568 522</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>218</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>465 666</b>	<b>606 339</b>	<b>568 740</b>

*1.1. melléklet a2/2013 . (III.01.) önkormányzati rendelethez*

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>383 241</b>	<b>453 257</b>	<b>450 255</b>
1.1.	Személyi juttatások	124 368	118 614	117 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 507	30 703	30 332
1.3.	Dologi kiadások	195 378	196 197	194 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 635	13 514	13 361
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 353	94 229	94 802
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 353		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>41 942</b>	<b>87 598</b>	<b>86 635</b>
2.1.	Beruházások	20 399	37 238	39 020
2.2.	Felújítások	21 143	47 319	44 574
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	3 041	3 041
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EÚ-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.10.	- EÚ-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalásból kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>40 483</b>	<b>65 484</b>	
3.1.	Általános tartalék	18 049	65 484	
3.2.	Céltartalék	22 434		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>465 666</b>	<b>606 339</b>	<b>536 890</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>465 666</b>	<b>606 339</b>	<b>536 890</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>2 256</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>465 666</b>	<b>606 339</b>	<b>539 146</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-58 210	-48 210	28 180
---	---	---------	---------	--------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ**

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1.</b>	<b>2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány</b> (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			
<b>2.</b>	<b>2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány</b> (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)			
<b>3.</b>	<b>2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)</b>			

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-</b>	<b>58 210</b>	<b>48 210</b>	<b>3 452</b>
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	58 210	48 210	3 452
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0		
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	58210	58210	48210
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>102 076</b>	<b>161 303</b>	<b>159 021</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>68 546</b>	<b>121 800</b>	<b>122 026</b>
2.1.	Helyi adók	68 546	121 180	121 437
2.2.	Illetek			0
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		500	557
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		120	32
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>26 030</b>	<b>32 103</b>	<b>29 650</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		50	55
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 298	1 858	2 279
3.3.	Bérleti díj	5 900	8 064	7 855
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 994	12 886	12 929
3.5.	Alkalmazottak térítése			155
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 738	8 290	5 419
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	780	783
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		175	175
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>7 500</b>	<b>7 400</b>	<b>7 345</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>142 663</b>	<b>210 699</b>	<b>210 699</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	104 428	181 143	181 143
5.3.	Központosított előirányzatok	34 745		
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	3 490	29 556	29 556
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>15 648</b>	<b>43 344</b>	<b>54 467</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 648	43 344	54 467
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 100	4 245	4 246
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 548	39 099	42 097
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			0
6.1.4.	EU támogatás			0
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			8 124
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			0
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			0
6.2.4.	EU támogatás			0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>5 270</b>	<b>5 271</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		370	371
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 900	4 900
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>5</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			5
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>260 387</b>	<b>420 616</b>	<b>429 463</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>		<b>1 092</b>	<b>3 452</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>		<b>1 092</b>	<b>3 452</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 092	3 452
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>Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</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>260 387</b>	<b>421 708</b>	<b>432 915</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>218</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>260 387</b>	<b>421 708</b>	<b>433 133</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>246 447</b>	<b>314 457</b>	<b>317 255</b>
1.1.	Személyi juttatások (28974+32995+8658+20545)	91 172	85 148	84 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (5141+7782+8472+2343)	23 738	21 597	22 093
1.3.	Dologi kiadások (67246+29591+10113+14382)	121 332	123 432	130 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4375+4570)	8 945	9 929	5 614
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 260	74 351	74 522
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (1260+)	1 260		
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>13 940</b>	<b>51 110</b>	<b>51 366</b>
2.1.	Beruházások (406+254+1270+300)	2 230	13 622	13 072
2.2.	Felújítások	11 710	36 447	37 253
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 041	1 041
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalásból kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>56 141</b>	
3.1.	Általános tartalék		56 141	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>260 387</b>	<b>421 708</b>	<b>368 621</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>260 387</b>	<b>421 708</b>	<b>368 621</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>2256</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>260 387</b>	<b>421 708</b>	<b>370 877</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>123 614</b>	<b>118 799</b>	<b>119 075</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)</b>	<b>32 654</b>		<b>0</b>
2.1.	Helyi adók	31 454		
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>90 960</b>	<b>118 799</b>	<b>119 075</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	61 209	83 659	83 871
3.3.	Bérleti díj	8 000	8 535	8 554
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 413	1 433	1 433
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	19 338	25 172	25 217
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>			<b>0</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>10 000</b>	<b>11 494</b>	<b>9 783</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	10 000	11 494	9 783
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 000	11 494	9 783
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>6 485</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 985	150	150
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	100	100
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6 870</b>	<b>6 870</b>	<b>6 499</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870	6 870	6 499
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>147 069</b>	<b>137 513</b>	<b>135 607</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>58 210</b>	<b>47 118</b>	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	58 210	47 118	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 210	47 118	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	10 000		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, i			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
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>205 279</b>	<b>184 631</b>	<b>135 607</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>205 279</b>	<b>184 631</b>	<b>135 607</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>136 444</b>	<b>138 800</b>	<b>133 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	33 196	33 466	32 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 769	9 106	8 239
1.3.	Dologi kiadások	73 696	72 765	63 865
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 690	3 585	7 747
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 093	19 878	20 280
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságának juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (17793+300)	18 093		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>28 002</b>	<b>36 488</b>	<b>35 269</b>
2.1.	Beruházások ( )	18 169	23 616	25 948
2.2.	Felújítások	9 433	10 872	7 321
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	2 000	2 000
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>40 833</b>	<b>9 343</b>	
3.1.	Általános tartalék	18 399	9 343	
3.2.	Céltartalék	22 434		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>205 279</b>	<b>184 631</b>	<b>168 269</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</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.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</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.	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>205 279</b>	<b>184 631</b>	<b>168 269</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>205 279</b>	<b>184 631</b>	<b>168 269</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-58 210	-47 118
---	---	---------	---------



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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	101 200	121 680	121 936	Személyi juttatások	124 368	118 614	117 446
2.	Intézményi működési bevételek	116 990	150 922	148 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 507	30 703	30 332
3.	Átengedett központi adók	7 500	7 400	7 435	Dologi kiadások	195 378	196 197	194 314
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	142 663	181 143	181 143	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 635	13 514	13 361
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	25 648	54 838	56 126	Egyéb működési célú kiadások	19 353	94 229	94 802
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	15 745	63 246	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 985	520	521	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek			8 124				
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>398 986</b>	<b>516 503</b>	<b>524 010</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>398 986</b>	<b>516 503</b>	<b>450 255</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)			3 452	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 452	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>			<b>3 452</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>			
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>398 986</b>	<b>516 503</b>	<b>527 462</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>398 986</b>	<b>516 503</b>	<b>450 255</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			218	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 256
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>398 986</b>	<b>516 503</b>	<b>527 680</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>398 986</b>	<b>516 503</b>	<b>452 511</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	<b>73 755</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	<b>77 207</b>

2.1. melléklet a 2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4		6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 870	6 870	6 504	Beruházások	20 399	37 238	39 020
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	21 143	47 319	44 574
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	400	2 700	3 041
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	400	3 041	3 041
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		29 556	29 556	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 500	5 100	5 000	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölesön visszatérítés	100	100		Tartalékok	24 738	2 238	
12.					Kölesön nyújtása			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>8 470</b>	<b>41 626</b>	<b>41 060</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>66 680</b>	<b>89 495</b>	<b>86 635</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>	<i>58 210</i>	<i>48 210</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 210	48 210		Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	10 000			Kölesön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>58 210</b>	<b>48 210</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>			
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>66 680</b>	<b>89 836</b>	<b>41 060</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>66 680</b>	<b>89 495</b>	<b>86 635</b>
<b>28.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>66 680</b>	<b>89 836</b>	<b>41 060</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>66 680</b>	<b>89 495</b>	<b>86 635</b>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>58 210</b>	<b>47 869</b>	<b>45 575</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>341</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ..2013. (...) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.		-			-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**Vonyarcvashegy Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	100 000	121 180	121 437
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 870	6 870	6 499
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 000	500	557
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>107 870</b>	<b>128 550</b>	<b>128 493</b>

Vonyarcvashegy Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	2013. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Útfelújítás felmérés alapján	4 000	2013		4 000	4 000	3 440	3 427	
Közvilágításra LED lámpatestekkel való felújítás	1 000	2013		1 000	1 000			
Traktor felújítása kabinnal	1 200	2013		1 200	1 200			
Háziorvosi rendelő felújítási munkái	5 000	2013		5 000	5 000	3 680	3 676	
Strand vízesblokk felújítási munkái	11 270	2012-2013	3 269	8 001	8 002	8 900	6 984	
Strandon levő játszótér felújítása + ütésálló felület	1 432	2013		1 432	1 432			
Temetőben levő szobrok felújítása	510	2013		510	510			
Főzőkonyha felújítás					28 255	30 068	29 275	
Útfelújítás f106/2013 hat.					5 000			
Védőnő nyílászáró						171	171	
Iskola pályázat és közbeszerzés						700	700	
Partvédelem						360	341	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>24 412</b>		<b>3 269</b>	<b>21 143</b>	<b>54 399</b>	<b>47 319</b>	<b>44 574</b>	

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	8=(2-4-5-6-7)
Vonyarcvashegy Kápolna utcai nyitás	1 270	2013		1 270	1 270			
Racional sütő beszerzése	3 538	2013		3 538	3 538	3 544	3 844	
Számítógép és szoftver beszerzés jogalkotás	254	2013		254				
Számítógép és szoftver beszerzés igazgatás	254	2013		254	392	392	392	
Számítógép és szoftver beszerzés könyvtár nyilvántartáshoz	254	2013		254	254	254	232	
Laptop és szoftver műv.házhoz	152	2013		152	218	218	213	
Lidó strandon ásott kút és öntözőberendezés	2 770	2013		2 770	2 770	2 835	2 835	
Strand külső kamera vásárlása	400	2013		400	400			
Strand pályaelválasztó háló	300	2013			300	300	300	
Strand szép kártya elfogadó hely kialakítása	500	2013		500	500			
Rendezvény Park kialakítása	4 580	2013		4 580	4 580	52	52	
Rákócui utcai játszótér kialakítása	3 000	2013		3 000	3 000	3 050	3 550	
Szent I. park játszótér ütésálló felülettel	3 127	2013		3 127	3 127	2 845	3 067	
Gyalogos átkelőhely biztonságossá tétel kiépítése	300	2013		300	300	503	503	
Labdarugó pályaeépítő program (műfüves p.)					9 150	9 150	9 450	
Főzőkonyha beruházás pályázat					907	935	1 358	
Fénymásoló vásárlása					646	646	646	
Főzőkonyha beruházás plussz ( pohármosó)					366	335	335	
Strand játszótéri eszközök				1 432		1 090	1 090	
Parti sétány						7 698	7 698	
Napelemes kandeláber						2 711	2 711	
Gördeszkapálí áfája /2012. évről/						680	680	
Voörösmarty u. játszótér							64	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 699</b>			<b>20 399</b>	<b>31 718</b>	<b>37 238</b>	<b>39 020</b>	

megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összesen		

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>214 226</b>	<b>267 799</b>	<b>265 652</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>101 200</b>	<b>121 680</b>	<b>122 004</b>
	2.1.	Helyi adók	100 000	121 180	121 437
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	500	557
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200		10
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>113 026</b>	<b>146 119</b>	<b>143 648</b>
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			5
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	64 837	85 104	85 153
	3.3.	Bérleti díj	12 300	12 455	12 558
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 994	12 886	12 929
	3.5.	Alkalmazottak térítése	2 413	1 433	1 588
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	25 482	33 286	30 460
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		780	780
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		175	175
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>7 500</b>	<b>7 400</b>	<b>7 345</b>
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>142 663</b>	<b>210 699</b>	<b>210 699</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	104 428	181 143	181 143
	5.2.	Központosított előirányzatok	34 745		
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	3 490	29 556	29 556
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>25 648</b>	<b>49 364</b>	<b>58 776</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>23 648</i>	<i>49 364</i>	<i>58 776</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 100	4 245	4 246
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 548	45 119	46 406
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről előző évi visszatérülés			8 124
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>6 485</b>	<b>5 620</b>	<b>5 521</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 985	520	521
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500	5 100	5 000
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6 870</b>	<b>6 870</b>	<b>6 504</b>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870	6 870	6 499
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			5
9.		<b>VII. Költsön visszatérülése</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>403 492</b>	<b>547 852</b>	<b>554 497</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>54 758</b>	<b>44 758</b>	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	54 758	44 758	
		Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel			218
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>458 250</b>	<b>592 610</b>	<b>554 715</b>



megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összesen		

Ezer forintban

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

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>235 061</b>	<b>335 195</b>	<b>333 220</b>
1.1.	Személyi juttatások	53 741	61 307	60 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 910	16 413	16 269
1.3.	Dologi kiadások	141 292	152 958	151 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 065	12 219	12 066
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 053	92 298	92 293
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 053		
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>41 282</b>	<b>87 126</b>	<b>86 190</b>
2.1.	Beruházások	19 739	36 766	38 575
2.2.	Felújítások	21 143	47 319	44 574
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	3 041	3 041
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>40 483</b>	<b>65 484</b>	
3.1.	Általános tartalék	18 049	65 484	
3.2.	Céltartalék	22 434		
<b>4.</b>	<b>IV. Költsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>141 424</b>	<b>104 805</b>	<b>103 985</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>458 250</b>	<b>592 610</b>	<b>523 395</b>
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>			
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			2 668
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>458 250</b>	<b>592 610</b>	<b>526 063</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>30</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

1



Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	1	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>395</b>	<b>51</b>	<b>257</b>	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	320	40	203	
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	75	11	54	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>7 644</b>	<b>4 245</b>	<b>4 246</b>	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (4100+3544)	7 644	4 245	4 246	
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>5 000</b>	<b>4 981</b>		
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>13 039</b>	<b>9 277</b>	<b>4 503</b>	
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>				
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>8.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>13 039</b>	<b>9 277</b>	<b>4 503</b>	

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>8 039</b>	<b>5 426</b>	<b>5 199</b>
	1.1. Személyi juttatások	2 314	975	969
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	611	321	312
	1.3. Dologi kiadások	4 514	3 326	3 114
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	600	804	804
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>5 000</b>	<b>3 851</b>	<b>3 846</b>
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások	5 000	3 851	3 846
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Költsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>13 039</b>	<b>9 277</b>	<b>9 045</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Jogalkotás feladatok	2

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>16 005</b>	<b>10 555</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>16 005</b>	<b>10 555</b>	
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>16 005</b>	<b>10 555</b>	

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>15 751</b>	<b>10 163</b>	<b>10 072</b>
	1.1.	Személyi juttatások	10 567	7 237	7 162
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 864	1 905	1 903
	1.3.	Dologi kiadások	2 320	1 021	1 007
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>254</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
	2.1.	Beruházások	254	392	392
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>16 005</b>	<b>10 555</b>	<b>10 464</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01	
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	3	

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>3 037</b>	<b>3 167</b>	<b>3 216</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 391	2 491	2 532
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	646	676	684
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>4 900</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 900		
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>5 341</b>	<b>12 070</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>13 278</b>	<b>15 237</b>	<b>3 216</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>13 278</b>	<b>15 237</b>	<b>3 216</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>13 278</b>	<b>15 237</b>	<b>15 062</b>
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	4 560	2 082	2 051
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 065	12 210	12 066
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 653	945	945
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>13 278</b>	<b>15 237</b>	<b>15 062</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01	
Feladat megnevezése	Sport, szabadidő	4	

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>83 566</b>	<b>113 040</b>	<b>113 114</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	57 800	80 720	80 774
	1.3.	Bérleti díj	8 000	8 300	8 316
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17 766	24 020	24 024
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		<b>150</b>	<b>150</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		150	150
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>83 566</b>	<b>113 190</b>	<b>113 264</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>4 441</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 441		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>88 007</b>	<b>113 190</b>	<b>113 264</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>59 253</b>	<b>68 280</b>	<b>67 736</b>
	1.1.	Személyi juttatások	7 251	8 648	8 535
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 932	2 232	2 220
	1.3.	Dologi kiadások	44 670	51 750	51 331
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 400	5 650	5 650
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>28 754</b>	<b>30 582</b>	<b>30 491</b>
	2.1.	Beruházások	14 377	18 410	21 164
	2.2.	Felújítások	14 377	10 172	7 327
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 000	2 000
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalék</b>		<b>14 328</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>88 007</b>	<b>113 190</b>	<b>98 227</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01
Feladat megnevezése	Település gazdálkodás, önkorm. elsz.,egyéb ki nem emelt feladatok	5

Ezer forintban ! forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>26 028</b>	<b>16 665</b>	<b>12 525</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			5
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 717	4 174	4 176
	1.3.	Bérleti díj	4 300	4 155	4 242
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 603		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 413	1 433	1 588
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 995	5 948	1 734
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		955	780
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>35 850</b>	<b>39 380</b>	<b>46 406</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (10000+6785+19065)	35 850	39 380	46 406
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 500</b>	<b>5 470</b>	<b>5 371</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		370	371
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	5 100	5 000
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>31 435</b>	<b>165 062</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>94 813</b>	<b>226 577</b>	<b>64 302</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>53 769</b>	<b>44 758</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 769	44 758	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>218</b>
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>148 582</b>	<b>271 335</b>	<b>64 520</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>136 364</b>	<b>219 034</b>	<b>215 110</b>
	1.1.	Személyi juttatások	33 609	44 447	44 075
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 503	11 955	11 834
	1.3.	Dologi kiadások	84 052	79 244	75 827
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 200	83 379	83 374
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>12 218</b>	<b>52 301</b>	<b>51 461</b>
	2.1.	Beruházások	5 108	17 964	17 019
	2.2.	Felújítások	6 710	33 296	33 401
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	400	1 041	1 041
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>2 668</b>
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>148 582</b>	<b>271 335</b>	<b>269 239</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01
Feladat megnevezése	Oktatási feladatok	6

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>13 736</b>	<b>18 627</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			5
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 261
	1.3.	Bérlési díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		10 935	10 397
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		2 801	3 964
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		<b>1 494</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 494	
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>2 376</b>	<b>3 859</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>			
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>2 376</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>2 376</b>	<b>17 055</b>	<b>18 627</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 376</b>	<b>17 055</b>	<b>20 041</b>
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	1 176	15 535	18 521
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 520	1 520
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>2 376</b>	<b>17 055</b>	<b>20 041</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összesen		

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>3 044</b>	<b>853</b>	<b>833</b>
	1.1.	Aru- és készletértékesítés		50	50
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650	413	393
	1.3.	Bérelti díj	700	214	214
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	594	176	176
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	100		
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>32 802</b>	<b>20</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	32 802	20	
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>32 474</b>	<b>8 822</b>	<b>6 028</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>68 320</b>	<b>9 695</b>	<b>6 861</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>2 851</b>	<b>2 851</b>	<b>2 851</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 851	2 851	2 851
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>71 171</b>	<b>12 546</b>	<b>9 712</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>70 917</b>	<b>12 526</b>	<b>13 109</b>
	1.1.	Személyi juttatások	28 974	6 229	6 229
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 782	1 639	1 639
	1.3.	Dologi kiadások	29 591	3 363	3 363
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 570	1 295	1 295
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			583
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>254</b>		
	2.1.	Beruházások	254		
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-3 377</b>
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>71 171</b>	<b>12 526</b>	<b>9 732</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatás	1

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Tejesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>3 044</b>	<b>853</b>	<b>853</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		50	50
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650	413	413
	1.3.	Bérleti díj	700	214	214
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	594	176	176
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	100		
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>29 312</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	29 312		
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>31 294</b>	<b>7 527</b>	<b>4 733</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>63 650</b>	<b>8 380</b>	<b>5 586</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>2 851</b>	<b>2 851</b>	<b>2 851</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 851	2 851	2 851
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>66 501</b>	<b>11 231</b>	<b>8 437</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>66 247</b>	<b>11 231</b>	<b>11 814</b>
	1.1.	Személyi juttatások	28 974	6 229	6 229
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 782	1 639	1 639
	1.3.	Dologi kiadások	29 491	3 363	3 363
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			583
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>254</b>		
	2.1.	Beruházások	254		
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Költsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-3 377</b>
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>66 501</b>	<b>11 231</b>	<b>8 437</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	szociális ellátás	2

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Tejesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>3 490</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 490		
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 180</b>	<b>1 295</b>	<b>1 295</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>4 670</b>	<b>1 295</b>	<b>1 295</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>4 670</b>	<b>1 295</b>	<b>1 295</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 670</b>	<b>1 295</b>	<b>1 295</b>
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	100		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 570	1 295	1 295
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Költsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>4 670</b>	<b>1 295</b>	<b>1 295</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Eötvös Károly Óvoda	03
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés, kötelező	

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>45 644</b>		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (9748+35896)	45 644		
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>5 936</b>		
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>51 580</b>		
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>51 580</b>		

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>51 580</b>		
	1.1. Személyi juttatások	32 995		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 472		
	1.3. Dologi kiadások	10 113		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölesön nyújtása</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>51 580</b>		

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési ház és könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összesen	

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>920</b>	<b>3 650</b>	<b>3 766</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	20	128
	1.3.	Bérleti díj	900	3 630	3 637
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			1
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>2 735</b>	<b>5 474</b>	<b>5 474</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 735	5 474	5 474
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>21 833</b>	<b>25 030</b>	<b>24 684</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>25 488</b>	<b>34 154</b>	<b>33 924</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	601	601	601
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>26 089</b>	<b>34 755</b>	<b>34 525</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>25 683</b>	<b>34 283</b>	<b>33 458</b>
	1.1.	Személyi juttatások	8 658	9 445	8 998
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 343	2 186	2 017
	1.3.	Dologi kiadások	14 382	20 721	20 517
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300	1 931	1 926
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>406</b>	<b>472</b>	<b>445</b>
	2.1.	Beruházások	406	472	445
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>363</b>
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>26 089</b>	<b>34 755</b>	<b>34 266</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Pénz készlet 259 e Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési ház és könyvtár	04	
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatások	1	

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Tejesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	20	
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>827</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	827		
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>3 641</b>	<b>4 779</b>	<b>4 707</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>4 488</b>	<b>4 799</b>	<b>4 707</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>4 488</b>	<b>4 799</b>	<b>4 707</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 234</b>	<b>4 545</b>	<b>4 480</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 663	2 803	2 758
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	744	585	575
	1.3.	Dologi kiadások	827	1 157	1 147
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>227</b>
	2.1.	Beruházások	254	254	227
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Költsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>4 488</b>	<b>4 799</b>	<b>4 707</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési ház és könyvtár	04
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok	2

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Tejesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>900</b>	<b>3 630</b>	<b>3 766</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			128
	1.3.	Bérleti díj	900	3 630	3 637
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			1
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>1 908</b>	<b>5 474</b>	<b>5 474</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 908	5 474	5 474
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>18 192</b>	<b>20 251</b>	<b>19 977</b>
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>21 000</b>	<b>29 355</b>	<b>29 217</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	601	601	601
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>21 601</b>	<b>29 956</b>	<b>29 818</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>21 449</b>	<b>29 738</b>	<b>28 978</b>
	1.1.	Személyi juttatások	5 995	6 642	6 240
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 599	1 601	1 442
	1.3.	Dologi kiadások	13 555	19 564	19 370
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300	1 931	1 926
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>152</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
	2.1.	Beruházások	152	218	218
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Költesön nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>363</b>
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>21 601</b>	<b>29 956</b>	<b>29 559</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft** 465 666

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen 0 Ft**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					



Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal		01
Feladat megnevezése	Összesen		

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Tejesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>300</b>	<b>478</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		300	476
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			2
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			<b>2</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			2
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>		<b>70 953</b>	<b>73 273</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>		<b>71 253</b>	<b>73 753</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>		<b>71 253</b>	<b>73 753</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>71 253</b>	<b>70 468</b>
	1.1. Személyi juttatások		41 633	41 478
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 465	10 407
	1.3. Dologi kiadások		19 155	18 583
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Költsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>2 602</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>		<b>71 253</b>	<b>73 070</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>15</b>	<b>13</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladat		

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. III.	Tejesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>300</b>	<b>478</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		300	478
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			<b>2</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			2
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>		<b>70 953</b>	<b>73 273</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>		<b>71 253</b>	<b>73 753</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>		<b>71 253</b>	<b>73 753</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>71 253</b>	<b>70 468</b>
	1.1.	Személyi juttatások		41 633	41 478
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 465	10 407
	1.3.	Dologi kiadások		19 155	18 583
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>2 602</b>
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>		<b>71 253</b>	<b>73 070</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2013.**

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)</b>	01.	<b>13 624</b>	<b>408</b>	
<b>I. Törzsvagyon (03+06)</b>	02.	13 624	408	
<i>I.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
<i>I.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.	13 624	408	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	2 950	408	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	10 674		
<b>2. Üzleti immateriális javak (10+11)</b>	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
<b>3. Immateriális javakra adott előlegek</b>	12.			
<b>4. 0-ig leírt immateriális javak</b>	13.			
<b>5. Immateriális javak értékhelyesbítése</b>	14.			
<b>II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)</b>	15.	<b>3 403 600</b>	<b>3 041 079</b>	<b>3 964 220</b>
<b>III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)</b>	16.	<b>3 310 598</b>	<b>3 028 200</b>	<b>3 964 220</b>
<b>I. Törzsvagyon (18+38)</b>	17.	<b>2 644 504</b>	<b>2 397 101</b>	<b>3 161 698</b>
<i>I.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.	1 943 194	1 769 110	2 176 032
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	1 746 424	1 585 983	1 979 397
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	1 746 424	1 585 983	1 979 397
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	117 729	109 029	114 902
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	117 729	109 029	114 902
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	79 041	74 098	81 733
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	79 041	74 098	81 733
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
<i>I.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i>	38.	701 307	627 990	985 665
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	246	246	246
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	246	246	246
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	453 665	388 489	698 261
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	453 655	388 489	698 261
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	247 395	239 255	287 157
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	247 395	239 255	287 157
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
<b>2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)</b>	73.	<b>666 094</b>	<b>631 099</b>	<b>802 522</b>
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	497 077	497 077	616 294
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	497 077	497 077	616 294
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	81 315	72 874	87 851
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	81 315	72 874	87 851
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	87 700	61 146	98 376
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	87 544	61 146	98 220
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	156		156
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
<b>3. Ingatlanok beruházására adott előlegek</b>	84.			
<b>5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása</b>	85.			
<b>II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)</b>	86.	<b>86 518</b>	<b>12 649</b>	
<b>1. Törzsvagyon (88+93)</b>	87.	<b>86 518</b>	<b>12 649</b>	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	86 518	12 649	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	86 518	12 649	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.	39 220	12 649	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	47 298		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
<b>2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)</b>	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
<b>3. Kiszármazott (új) tárgyi eszközök raktári állománya</b>	103.			
<b>4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek</b>	104.			
<b>5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása</b>	105.			

<b>II/2. Járművek (107+118+123+124)</b>	106.	6 484	230	
<b>1. Törzsvagyon (108+113)</b>	107.	6 484	230	
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	6 484	230	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	6 484	230	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	317	230	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	6 167		
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
<b>2. Üzleti járművek (119+122)</b>	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
<b>3. Járművek beruházására adott előlegek</b>	123.			
<b>4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása</b>	124.			
<b>II/3. Tenyészállatok (126+131+132)</b>	125.			
<b>1. Üzleti tenyészállatok (127+130)</b>	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
<b>2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek</b>	131.			
<b>3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása</b>	132.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	133.			
<b>III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)</b>	134.		13 304	
<b>1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)</b>	135.		2 015	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		2 015	
<b>2. Üzleti egyéb tartós részesedés</b>	137.			
<b>3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)</b>	138.		11 289	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		10 000	
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		1 289	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
<b>4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	143.			
<b>IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.</b>	144.	146 333	75 204	132 400
<b>1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)</b>	145.	124 713	74 069	130 400
<b>1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)</b>	146.	124 713	74 069	130 400
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	7 926	5 971	7 926
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	7 926	5 971	7 926
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	116 787	68 097	122 474
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	116 787	68 097	122 474
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
<b>1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)</b>	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
<b>1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)</b>	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
<b>2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)</b>	164.	21 620	1 135	2 000
<b>2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)</b>	165.	2 161	1 134	2 000
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.	2 161	1 134	2 000
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
<b>2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)</b>	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
<b>2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)</b>	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
<b>2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)</b>	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)</b>	177.	3 563 557	3 116 691	4 096 620
<b>I. Készletek (179+187+197)</b>	178.		636	
<b>1. Vásárolt anyagok (180+..+186)</b>	179.		636	
1.1. Élelmiszerek	180.		636	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
<b>2. Egyéb készletek (188+..+192)</b>	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
<b>3. Saját termelésű készletek (198+..+200)</b>	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
<b>II. Követelések (202+203+208+221+222+223)</b>	201.		6 892	
<b>1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)</b>	202.		6 892	
<b>2. Adósok (204+..+207)</b>	203.		7 164	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		7 164	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
<b>3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)</b>	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			



3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakoságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
<b>4. Váltókövetelések</b>	221.			
<b>5. Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	222.			
<b>6. Egyéb követelések (224+225)</b>	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
<b>III. Értékpapírok (229+..+233)</b>	228.			
<b>1. Kárpótlási jegyek</b>	229.			
<b>2. Kincstárjegyek</b>	230.			
<b>3. Kötvények</b>	231.			
<b>4. Egyéb értékpapírok</b>	232.			
<b>5. Egyéb részesedések</b>	233.			
<b>IV. Pénzeszközök (235+242+251)</b>	234.		74 083	
<b>1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)</b>	235.		392	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		392	
1.1.1. Forint pénztár	237.		392	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
<b>2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)</b>	242.		73 691	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		73 691	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
<b>3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)</b>	251.		7 678	
3.1. Közutársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közutársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	260.		7 678	
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)</b>	261.		89 298	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)</b>	262.		3 117 719	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2013. év**

*Adatok: ezer forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Tartós tőke	01.	3 153 938
2. Tőkeváltozások	02.	18 368
3. Értékesítési tartalék	03.	
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)</b>	<b>04.</b>	<b>3 172 306</b>
<b>1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)</b>	<b>05.</b>	<b>91 117</b>
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	91 117
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
<b>2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)</b>	<b>08.</b>	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)</b>	<b>11.</b>	<b>91 117</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)</b>	<b>12.</b>	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)</b>	<b>17.</b>	<b>11 234</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	7 312
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	3 922
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	3 870
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	52
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>26.</b>	<b>953</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)</b>	<b>27.</b>	<b>12 187</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)</b>	<b>28.</b>	<b>3 275 610</b>

**A Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó**


Nagyközség

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	AVE Zöldfok		14	
2.	Gydiás Vvashegy Nonprofit KFT		1 300	
3.	Nyugat Bal. Tursztikai KFT		700	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			2 014	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről**  
**2013.**

Kötelezettségvállalás megnevezése	<i>Sorszám</i>	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen:</b>		<del>                    </del>	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2013.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.	81	
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		37 830
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen:</b>			<b>37 830</b>

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2013. december 31-én**

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	6407	905				905	7 312
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>6 407</b>	<b>905</b>				<b>905</b>	<b>7 312</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>6 407</b>	<b>905</b>				<b>905</b>	<b>7 312</b>

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	86 222		86 222		
2.	Közös Hivatal	3 285		3 285		
3.	Művelődési ház	668		668		
4.	Polgármesteri Hivatal					
5.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>90 175</b>		<b>90 175</b>		

## A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4
<b>Önkormányzat működésének általános támogatása</b>	<b>51 920 789</b>	<b>50 473 514</b>	<b>50 473 514</b>
Hivatal működésének támogatása	29 312 000	43 996 214	43 996 214
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	23 532 199	23 532 199	23 532 199
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 339 452	7 339 452	7 339 452
Közvilágítás fenntartása	11 191 531	11 191 531	11 191 531
Közutak fenntartása	1 730 916	1 730 916	1 730 916
Közutak fenntartása	3 270 300	3 270 300	3 720 300
Beszámítás összege	-7 400 710	-7 400 710	-7 400 700
Egyéb kötelező önkorm. feladat	6 477 300	6 477 300	6 477 300
<b>Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>44 872 000</b>	<b>46 905 000</b>	<b>46 905 000</b>
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	31 360 000	33 465 000	33 465 000
Óvodaműködtetés	4 536 000	4 464 000	4 464 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés	8 976 000	8 976 000	8 976 000
<b>Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladat</b>	<b>8 389 744</b>	<b>4 567 584</b>	<b>4 567 584</b>
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz	3 460 384	3 460 384	3 460 384
Szociális étkezés	1 439 360	1 107 200	1 107 200
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>2 734 860</b>	<b>2 734 860</b>	<b>2 734 860</b>
<b>Jövedelempótló támogatások összesen</b>	<b>3 490 000</b>	<b>4 901 991</b>	<b>4 901 991</b>
rendszeres szociális segély	831 000	703 026	703 026
foglalkozást helyettesítő támogatás	1 642 000	2 963 392	2 963 392
lakásfenntartási támogatás	972 000	1 024 740	1 024 740
szem szabadság korlátozása	45 000	49 320	49 320
ápolási díj 2012 évről		161 513	161 513
<b>Központosított működési célú támogatáselőirányzat</b>	<b>34 745 310</b>	<b>54 030 357</b>	<b>54 030 357</b>
Üdülöhelyi feladatok	33 377 310	33 377 310	33 377 310
Helyi szerv. Intézkedéshez kapcsolódó többletkiadás (Prémium)	1 368 000	1 368 000	1 368 000
Szerettek Mo.		250 000	250 000
Víz és csatorna		18 024 000	18 024 000
Tűzifa		358 140	358 140
2012. évi bérkompenzáció		652 907	652 907
<b>Egyéb működési célú támogatás</b>		<b>6 756 693</b>	<b>6 756 693</b>
Bérkompenzáció 2013. év		6 368 093	6 368 093



Erzsébet utalvány		388 600	388 600
<b>Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás</b>		<b>10 773 288</b>	<b>10 773 288</b>
szerkezetátalakítási támogatás		10 773 288	10 773 288
<b>Felhalmozási célú központosított támogatás</b>		<b>29 555 709</b>	<b>29 555 709</b>
Lakossági közmű támogatás		8 709	8 709
Könyvtárérdekeltség növ. Támogatás		167 000	167 000
Kötelező önkorm feladatot ellátó int. Felújítása támogatás		29 380 000	29 380 000
<b>Összesen:</b>	<b>142 662 703</b>	<b>210 698 996</b>	<b>210 698 996</b>

**K I M U T A T Á S**  
**a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Ezer forintban*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Teljesítés
1.	Polgárőrség támogatása	Működés cél	750	840	840
2.	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	Működés cél	200	200	200
3.	Turisztikai Egyesület	Működés költség, idegenforgalmi marketing	8 250	9 488	9 488
	Turisztikai Egyesület	Önkorm. konyháról ebéd kiszállítás	250	160	160
4.	Hegyközség támogatása	Működés cél	50	50	50
5.	Ny. Bal. Turisztikai KFT	Ny. Balatoni régió iroda működtetése	700	700	700
6.	Vv. Tanulóért Alapítvány	Tehetséges tanulók támogatása	200	320	320
7.	Zalai Balatonpart zenekarért Alapítvány	Működés cél	1 000	1 000	1000
8.	Szociális ösztöndíjak /BURSA/	Vvahegyi felsőokt. Ösztöndíj	993	945	945
9.	Egyéb mh. Nem sorolt Gydiásnak átad.	Működés cél	600	804	804
10.	Családsegítés	Működés cél	660	540	540
11.	Szabadidősport rekreációs sport Sportkör	Működés cél	5 000	5 000	5000
12.	Szabadidősport rekreációs sport Vv. Kézilabda utánp.	Működés cél	200	200	200
13.	"Bozsik" program /futbal/	Bozsik program támogatása	200	200	200
14.	Nyugdíjas Klub	Működés cél	300	400	336
15.	Lakásépítés támogatás	Lakásépítés támogatása	400	0	
16.	Balaton Art PM	Működés cél		50	50
17.	Keszthely és Körny. Kistérségi Társulás	Belső ell. Tevékenység		0	75
18.	Nemzeti Összefogás Árvíz Károsultaknak	Műk. Támogatás		300	300
19.	Aranyhíd Horgászegyesület PM	Rendezvény támogatása		100	100
20.	Balaton Art PM	Rendezvény támogatása		40	40
21.	Polgárőrség támogatása PM	Működés cél		100	100
22.	Hegyközség támogatása PM	Működés cél		50	50
23.	Egyházközség PM	Hangosító vásárlása felhalm. Cél		300	300
24.	Balaton Múzeum	Kutatások		200	100
25.	Turisztikai Egyesület	Rendezvény támogatása		100	100
26.	Vv. Tanulóért Alapítvány PM	Testvértelepülésekre		200	200
27.	Nyugdíjas Klub PM	Rendezvények		100	100
28.	Pelso Kungfu PM	Működés cél		50	50
29.	Sport Egyesület	Látvány csapatsport felhalm. Cél		2 000	2 000
30.	Sport Egyesület PM	Teke szakosztály		100	100
31.	Sport Egyesület PM	Tenisz szakosztály		50	50
32.	Sport Egyesület PM	Női Kézilabda szakosztály		50	50
34.	Keszthely és Körny. Kistérségi T.SSZk	Szociális házigondozás		0	89
35.	Medicopter	Műk. támogatás		15	15
36.	Víz és csatorna támogatás	Műk. támogatás		18 024	18 024
37.	Vízi közmű társulat	Szennyvízhál.bővítése felhalm. Célú		734	734
<b>Összesen:</b>			<b>19 753</b>	<b>43 410</b>	<b>43 410</b>

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	275	604
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>275</b>	<b>604</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	3 030 311	3 074 892
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	10 241	14 773
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	205	87
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>3 040 757</b>	<b>3 089 752</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	2 007	2 014
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)	755	1 271
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>2 762</b>	<b>3 285</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	79 010	75 204
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>79 010</b>	<b>75 204</b>
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>3 122 804</b>	<b>3 168 845</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	617	636
35	2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>617</b>	<b>636</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	5 300	6 892
42	2. Adósok (281., 2881.)	5 715	7 167
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>11 015</b>	<b>14 059</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-ből, 294-ből, 298-ből)	10 000	10 000
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	10 000	10 000
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	238	392
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	47 973	73 961
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	47 973	73 961
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	39
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	39
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>48 211</b>	<b>74 392</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	361	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	5 061	7 678
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>5 422</b>	<b>7 678</b>
74	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>75 265</b>	<b>106 765</b>
75	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>3 198 069</b>	<b>3 275 610</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		

1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	3 091 349	3 153 938
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>3 091 349</b>	<b>3 153 938</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	39 443	18 368
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>39 443</b>	<b>18 368</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>3 130 792</b>	<b>3 172 306</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	62 937	91 117
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	62 937	91 117
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>62 937</b>	<b>91 117</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
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>62 937</b>	<b>91 117</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
<b>110</b>	<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 (43111-ből, 43211-ből, 43311-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., 43311.)	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)	0	7 312
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	905
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	6 407
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	3 644	3 922
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	3 609	3 870
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	35	52
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>3 644</b>	<b>11 234</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	696	696
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	218
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	39
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>696</b>	<b>953</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>4 340</b>	<b>12 187</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>3 198 069</b>	<b>3 275 610</b>

#	Megnevezés	Költségvetési előirányzatok egveztetése 4. táj				Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Előírá- nyzat- változ- ás Orszá- gyűl- és hatás- körbe n	Előirányza- t-változás Kormány hatáskörbe n	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörbe n				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	91 373	0	6 605	19 675	961	27 241	118 614	117 446
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	24 035	0	1 784	4 165	719	6 668	30 703	30 332
03	Dologi kiadások (03/69)	185 265	0	7 165	-734	4 501	10 932	196 197	194 314
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	59 836	0	18 024	1 631	80 222	99 877	159 713	94 802
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	11 635	0	4 902	-3 275	252	1 879	13 514	13 361
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)</b>	<b>372 144</b>	<b>0</b>	<b>38 480</b>	<b>21 462</b>	<b>86 655</b>	<b>146 597</b>	<b>518 741</b>	<b>450 255</b>
07	Felújítások (05/06)	21 143	0	29 380	0	-3 204	26 176	47 319	44 574
08	Beruházások (05/17)	20 399	0	167	-188	16 860	16 839	37 238	39 020
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	400	0	9	0	2 632	2 641	3 041	3 041
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>41 942</b>	<b>0</b>	<b>29 556</b>	<b>-188</b>	<b>16 288</b>	<b>45 656</b>	<b>87 598</b>	<b>86 635</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>414 086</b>	<b>0</b>	<b>68 036</b>	<b>21 274</b>	<b>102 943</b>	<b>192 253</b>	<b>606 339</b>	<b>536 890</b>
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	141 424	0	0	0	-36 619	-36 619	104 805	103 985
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	2 256
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>555 510</b>	<b>0</b>	<b>68 036</b>	<b>21 274</b>	<b>66 324</b>	<b>155 634</b>	<b>711 144</b>	<b>643 131</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	116 990	0	0	819	33 093	33 912	150 902	148 725
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	173 296	0	38 480	5 474	18 731	62 685	235 981	245 393
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	520	520	520	521
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	108 700	0	0	20	20 480	20 500	129 200	129 371
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>398 986</b>	<b>0</b>	<b>38 480</b>	<b>6 313</b>	<b>72 824</b>	<b>117 617</b>	<b>516 603</b>	<b>524 010</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	6 870	0	0	0	0	0	6 870	6 504
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 556</b>	<b>29 556</b>	<b>29 556</b>
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	1 600	0	0	0	3 500	3 500	5 100	5 000
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>8 470</b>	<b>0</b>	<b>29 556</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>33 056</b>	<b>41 526</b>	<b>41 060</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>407 456</b>	<b>0</b>	<b>68 036</b>	<b>6 313</b>	<b>76 324</b>	<b>150 673</b>	<b>558 129</b>	<b>565 070</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	89 844	0	0	14 961	0	14 961	104 805	103 985
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	48 210	0	0	0	0	0	48 210	3 452
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	10 000	0	0	0	-10 000	-10 000	0	218
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>555 510</b>	<b>0</b>	<b>68 036</b>	<b>21 274</b>	<b>66 324</b>	<b>155 634</b>	<b>711 144</b>	<b>672 725</b>

#	Pénzforgalom egyeztetése Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	47 973
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	238
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>48 211</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>669 273</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>643 131</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	73 961
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	392
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>74 353</b>

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS				
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	
1	2	3	4	
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	47 973	73 961	
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	238	392	
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>48 211</b>	<b>74 353</b>	
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	10 000	10 000	
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	
<b>07</b>	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	361	0	
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5 061	7 678	
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	5 422	7 678	
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	696	696	
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	218	
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	696	914	
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>4 726</b>	<b>6 764</b>	
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0	
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	
<b>19</b>	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>62 937</b>	<b>91 117</b>	
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-2 794	
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	8 640	0	
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>8 640</b>	<b>-2 794</b>	
<b>27</b>	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>71 577</b>	<b>88 323</b>	
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>71 577</b>	<b>88 323</b>	
	A J. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	122	6 805	
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	122	6 805	
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	
36	18. Szabad pénzmaradvány	71 455	81 518	
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	71 455	81 518	
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	

#	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Megnevezés	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása			Eltérés (4+5)- 3
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható	
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	9	9	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	18 024	18 024	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 368	1 368	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	29 380	29 380	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	167	167	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	653	653	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	33 377	33 377	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)</b>	<b>82 978</b>	<b>82 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 902	4 902	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkerek támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkerek támogatása	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0



35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	10 773	10 773	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	6 368	6 368	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrhozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavasárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	358	0	0	-358
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	250	250	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

#	Megnevezés	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA									
		Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész állatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopba tartozó Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>13 395</b>	<b>3 303 853</b>	<b>0</b>	<b>91 246</b>	<b>6 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 875</b>	<b>0</b>	<b>3 542 240</b>
	<b>Bruttó érték növekedés</b>										
02	- Beszerzés, létesítés	168	23 534	0	5 004	0	0	0	0	0	28 706
03	- Felújítás	0	36 593	0	0	0	0	0	0	0	36 593
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	45	16 899	0	1 350	0	0	0	0	0	18 294
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>213</b>	<b>77 026</b>	<b>0</b>	<b>6 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 593</b>
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	500	48	0	14 632	0	0	0	0	0	15 180
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>500</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>14 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 180</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>713</b>	<b>77 074</b>	<b>0</b>	<b>20 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 773</b>
	<b>Bruttó érték csökkenés</b>										
13	- Értékesítés	0	2 180	0	0	0	0	0	0	0	2 180
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	2 701	0	888	0	0	0	0	0	3 589
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	17 386	115	0	0	0	0	17 501
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>4 881</b>	<b>0</b>	<b>18 274</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 270</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>14 108</b>	<b>3 376 046</b>	<b>0</b>	<b>93 958</b>	<b>6 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 875</b>	<b>0</b>	<b>3 617 743</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>13 120</b>	<b>273 542</b>	<b>0</b>	<b>81 005</b>	<b>6 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 865</b>	<b>0</b>	<b>422 198</b>

23	- Növekedés	384	27 612	0	15 577	118	0	0	3 806	0	47 497
24	- Csökkenés	0	0	0	17 397	115	0	0	0	0	17 512
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>13 504</b>	<b>301 154</b>	<b>0</b>	<b>79 185</b>	<b>6 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 671</b>	<b>0</b>	<b>452 183</b>
<b>26</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>13 504</b>	<b>301 154</b>	<b>0</b>	<b>79 185</b>	<b>6 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 671</b>	<b>0</b>	<b>452 183</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>604</b>	<b>3 074 892</b>	<b>0</b>	<b>14 773</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 204</b>	<b>0</b>	<b>3 165 560</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 861	156	0	47 299	6 438	0	0	0	0	64 754

#	Megnevezés	Az eszköz értékvesztésének alakulása				Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés és záró értéke
		Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt s nyitó értéke	Tárgyévbe n elszámolt értékvesztés és	Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	2 010	3	0	0	2 017	3
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	773	18	0	0	1 289	18
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>2 783</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 306</b>	<b>21</b>
09	Készletek	617	0	0	0	636	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6 981	1 681	1 039	0	9 612	2 720
11	Adósok	15 076	9 361	8 936	9 361	16 103	8 936
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	15 076	9 361	8 936	9 361	16 103	8 936
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000	0	0	0	10 000	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	47 973	0	0	0	73 961	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	39	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>80 647</b>	<b>11 041</b>	<b>9 976</b>	<b>9 361</b>	<b>110 351</b>	<b>11 656</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>83 430</b>	<b>11 062</b>	<b>9 976</b>	<b>9 361</b>	<b>113 657</b>	<b>11 677</b>

#	Megnevezés	Követelések állományának alakulása											
		Állomány a tárgyév elején	Előző évi követel és helyes bítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbszet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelés ből adódó különböz et és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+- 4+5+-6+- 7)	Pénzfor galom nélküli tranzakc iók (+-)	Pénzügy i teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésr e	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6- 10)	Követelése s tárgyévi (=5+-7+- 9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	755	449	67	0	0	1 271	0	0	0	1 204	67	1 271
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	11 015	-185	260 270	-3 786	-6 890	260 424	-86	1 107	245 172	5 937	8 122	14 059
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	860	0	5 288	-533	-3 979	1 636	-86	0	734	327	489	816
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	4 855	0	133 563	-1 249	-2 195	134 974	0	0	128 623	3 606	2 745	6 351
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>11 770</b>	<b>264</b>	<b>260 337</b>	<b>-3 786</b>	<b>-6 890</b>	<b>261 695</b>	<b>-86</b>	<b>1 107</b>	<b>245 172</b>	<b>7 141</b>	<b>8 189</b>	<b>15 330</b>



20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 295</b>	<b>0</b>	<b>7 312</b>	<b>7 312</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	39 020	0	0	39 020	0	0	39 020	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	44 574	0	0	44 574	0	0	44 574	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	36 431	0	0	36 431	0	0	35 394	0	1 037	1 037
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	133 582	0	0	133 582	0	0	127 307	0	6 275	6 275
<b>26</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 644</b>	<b>0</b>	<b>227 876</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>231 537</b>	<b>0</b>	<b>2 884</b>	<b>224 731</b>	<b>760</b>	<b>3 162</b>	<b>3 922</b>
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	3 609	0	129 610	0	0	133 219	0	2 849	126 500	760	3 110	3 870
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	3 456	0	0	3 456	0	0	3 456	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	35	0	94 810	0	17	94 862	0	35	94 775	0	52	52
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>3 644</b>	<b>0</b>	<b>481 483</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>485 144</b>	<b>0</b>	<b>2 884</b>	<b>471 026</b>	<b>760</b>	<b>10 474</b>	<b>11 234</b>