

Megnevezés	2013. évi terv	Módosított ei. 2013.09.30	Módosítási javaslat	Módosított ei. 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
Az Önkormányzat 2013. évi bevétel előirányzatai és teljesítésük						
1. Intézményi működési bevételek	284 895	399 562	154 986	554 548	592 343	106,82
Önkormányzat	49 300	60 468	91 114	151 582	163 343	107,76
Polgármesteri Hivatal	500	1 876	687	2 563	3 614	141,01
Szakorvosi Rendelőintézet	19 750	19 750	671	20 421	21 142	103,53
GESZ	61 704	163 827	59 398	223 225	223 226	100,00
HSZK	153 641	153 641	3 116	156 757	181 018	115,48
2. Sajátos működési bevételek	2 257 010	2 257 009	546 160	2 803 169	2 817 329	100,51
a. Helvi adók	2 125 010	2 125 009	542 545	2 667 554	2 667 713	100,01
Építményadó	500 000	500 000	171 020	671 020	671 020	100,00
Telekadó	100 000	100 000	64 795	164 795	164 796	100,00
Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	10	9	0	9	166	1 844,44
Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	1 500 000	1 500 000	297 585	1 797 585	1 797 585	100,00
Pótlékok, bírságok	25 000	25 000	9 145	34 145	34 146	100,00
b. Átengedett központi adók bevételei	120 000	120 000	0	120 000	131 825	109,85
Gépjárműadó 40 %-a	120 000	120 000		120 000	131 825	109,85
c. Különféle bírságok bevételei	4 000	4 000	0	4 000	6 175	154,38
Környezetvédelmi bírság	500	500		500	0	0,00
Építésügyi bírság	500	500		500	320	64,00
Közigazgatási bírság, mezőőri járulékok	2 000	2 000		2 000	4 159	207,95
Igazgatási szolgáltatási díj					1 696	
Végrehajtási bírság	500	500		500	0	0,00
Eljárási bírság	500	500		500		0,00
d. Talajterhelési díj bevétele	8 000	8 000	3 615	11 615	11 616	100,01
3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	936 102	1 058 911	71 136	1 130 047	1 130 046	100,00
Normatív állami támogatás	936 102	959 473	6 656	966 129	966 128	100,00
Jövedelempótló támogatások		63 594	17 964	81 558	81 558	100,00
Központi működési célú támogatások		33 798	39 524	73 322	73 322	100,00
Központi felhalmozási célú támogatások		2 046	2 261	4 307	4 307	100,00
Vis Maior támogatás			4 731	4 731	4 731	100,00
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	12 233	
Önkormányzati ingatlan értékesítés bevétele					7 054	
Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés	0	0	0	0	5 179	
5. Átvett pénzeszközök	734 073	1 880 770	-1 039 027	841 743	738 305	87,71
Működési célú pénzeszköz átvétel						
a. Társadalombiztosítástól	358 136	358 136	28 193	386 329	386 329	100,00
Szakorvosi Rendelő	358 136	358 136	28 193	386 329	386 329	100,00
b. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 142 428	-1 071 574	70 854	171 432	241,95
2012. évi normatíva elsz. alapján pótlólagos áll. támogatás					5 142	
Adóssághozszooldáció		1 118 901	-1 118 901	0		
Mezei őrszolgálat támogatása		450	150	600	600	100,00
Közfoglalkoztatottak támogatása		14 699	12 564	27 263	27 263	100,00
Öthönteremelési támogatás		730		730	730	100,00
Pótlék, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		288	101	389	389	100,00
Gyermektartásdíj megelőlegezése		1 025		1 025	1 025	100,00
AROP-3.A.2-2013-3-0014 pály. előleg					9 932	
Hagyományörző nyári gyermektábor tám.					370	
Nemzeti Kult. Alap Gimnázium Pannó létrehozása támogatás		38		38	38	100,00
GESZ 2012. évi többletfin. bankszámlaegység átvétel			19 096	19 096	103 984	544,53
UNIOA BIZTOSÍTÓ ZRT. Tám. (ZEBRA CHARTA 2009.01.19.)					50	
HP Virus elleni védőoltás hj.			1 361	1 361	1 361	100,00
Hagyatéki hitelezői igény önrész Szt. István Ált. Iskola					196	
- Pm Hivatal Kistérség munkaszervezet, gazd.felad. ellát. bér és járulékok		5 485	934	6 419	6 419	100,00
- Pm Hivatal egyéni önk. képviselő választás tám.		812		812	812	100,00
HSZK			13 121	13 121	13 121	100,00
c. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	375 937	380 206	4 354	384 560	180 544	46,95
Bölcsőde fejlt. Kincsem u.12. KMOP-4.5.2-11	145 518	145 518		145 518	113 988	78,33
Óvodafelújítás Kándó K.sor 14. KMOP 4.6.1-11	195 670	195 670		195 670	48 918	25,00
Ovi-foci sportpálya létesítése az Eszterlánc Óvoda Budai Nagy Antal utca 4-8.	6 100	6 100		6 100		0,00
Kisméretű műfüves 20*40 (22*42 m) pálya építése a Fazekas Ált. Iskola melletti közterületen	21 649	21 649		21 649		0,00
Lakossági csatorna fejlt. hjár. befizetések	2 000	2 000		2 000	6 208	310,40
Lakossági útpítés hjár. befizetések	5 000	5 000		5 000	2 807	56,14
Alagi gázutató állomás pénzalap visszatérít., vízbázis védelem közterd. kötváll.		0	4 354	4 354	4 354	100,00
Szerződésben vállalt köt.elmaradása miatti fizetési kötelezettség telj.		4 000		4 000	4 000	100,00
Szakorvosi Rendelő Védőnői körzetek eszközbeszerzésére tám		269		269	269	100,00
6. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése:	3 000	16 758	0	16 758	16 758	100,00
Működési célra adott kölcsön visszafizetése	3 000	16 758		16 758	16 758	100,00
Költségvetési bevétel összesen	4 215 080	5 613 010	-266 745	5 346 265	5 307 014	99,27
Pénzforgalom nélküli bevétel	400 000	1 102 400	0	1 102 400	310 435	28,16
Pénzmaradvány működési célra		346 348		346 348	105 464	30,45
Pénzmaradvány felhalmozási célra	400 000	400 000		400 000		0,00
Pénzmaradvány PMH		164 404	1	164 405	13 324	8,10
Pénzmaradvány SZTK		25 691		25 691	25 691	100,00
Pénzmaradvány GESZ		140 437	-1	140 436	140 436	100
Pénzmaradvány HSZK		25 520		25 520	25 520	100
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					-15 930	
Bevételek mindösszesen	4 615 080	6 715 410	-266 745	6 448 665	5 601 519	86,86

Megnevezés	2013. évi terv	Módosított ei. 2013.09.30	Módosítási javaslat	Módosított ei. 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
Az Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítésük						
1. Személyi juttatások	1 070 629	1 136 860	134 012	1 270 872	1 196 407	94,14
Önkormányzat	57 248	74 786	25 852	100 638	90 037	89,47
Polgármesteri Hivatal	254 894	265 983	2 106	268 089	245 828	91,70
Szakorvosi Rendelő	186 841	194 120	24 582	218 702	198 875	90,93
GESZ	63 802	76 501	12 686	89 187	89 187	100,00
HSZK	507 844	525 470	68 786	594 256	572 480	96,34
2. Munkaadói járulékok	281 943	295 578	18 396	313 974	294 294	93,73
Önkormányzat	17 096	18 292	3 362	21 654	19 362	89,42
Polgármesteri Hivatal	65 752	68 141	342	68 483	61 341	89,57
Szakorvosi Rendelő	49 563	51 546	2 598	54 144	50 974	94,15
GESZ	16 476	20 275	-801	19 474	19 474	100,00
HSZK	133 056	137 324	12 895	150 219	143 143	95,29
3. Dologi kiadások	1 460 708	1 997 579	66 178	2 063 757	1 583 276	76,72
Önkormányzat	721 198	813 076	64 369	877 445	646 184	73,64
Polgármesteri Hivatal	127 829	287 878	466	288 344	89 620	31,08
Szakorvosi Rendelő	141 482	152 113	2 284	154 397	146 578	94,94
GESZ	121 639	357 124	-67 053	290 071	290 072	100,00
HSZK	348 560	387 388	66 112	453 500	410 822	90,59
4. Ellátottak juttatásai	110 200	200 836	30 516	231 352	216 264	93,48
Önkormányzat						
- rendszeres pénzbeni juttatások	82 000	84 688		84 688	85 833	101,35
- eseti pénzbeni juttatások	14 000	27 688	9 064	36 752	24 386	66,35
Polgármesteri Hivatal						
- rendszeres pénzbeni juttatások	14 200	81 484	17 647	99 131	97 179	98,03
- eseti pénzbeni juttatások	0	6 976	3 805	10 781	8 866	82,24
5. Támogatás értékű kiadások	89 580	220 411	4 612	225 023	81 616	36,27
-Felhalmozási célú						
Kompok, révek fenntartásának tám.		2 240	2 261	4 501	4 501	100,00
Fő u.-Béke u. csomópont kialak. Önrész		554		554	554	100,00
Szép E. Műfűves sportpálya kialakítás		30 928		30 928	8 987	29,06
Ovi-Foci Sportpálya kialakítás Eszterlánc óvoda			2 810	2 810	2 810	100,00
Állomás sét. 7-15 Társash. Ajtócsere tám.		300		300	300	100,00
I sz. Fiökkönyvtár Olvasósarok kialakítása		400		400	400	100,00
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	15 000	15 000	-2 425	12 575		0,00
Támogatásértékű működési kiadások	74 580	74 441	1 050	75 491	62 185	82,37
-Működési célú						
Helyi közösségi közlekedés támogatása		327		327	327	100,00
Klebersberg Intézm. elmaradt jub.jut		636	216	852	852	100,00
Családok átmeneti otthonban elhely. tám			700	700	700	100,00
PMH elvont szabad pénzmaradvány		95 585		95 585		0,00
6. Átadott pénzeszközök	15 945	36 136	49 012	85 148	85 148	100,00
Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére tagi hozzájárulás	12 234	12 234	-6 117	6 117	6 117	100,00
Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére állategészségügyi feladatokra	3 711	3 711		3 711	3 711	100,00
Szakorvosi Rendelőintézet műk. célú kölcsön törlesztés		13 758		13 758	13 758	100,00
GESZ átadott pénzeszköz		6 433	55 129	61 562	61 562	100,00
7. Felhalmozási jellegű kiadások	1 274 131	1 360 856	563 825	1 924 681	659 071	34,24
Bölcsőde fejl.kincsem u.12. KMOP-4.5.2-11	162 834	162 834		162 834	150 886	92,66
Sportcsarnok felújítás II.ütem 4/2012.(III.1.) BM rend.	23 513	23 513		23 513	23 463	99,79
Óvodafejlesztés Kandó K.sor 14. KMOP 4.6.1-11	210 526	210 526	-42 847	167 679	17 165	10,24
Ovi-foci sportpálya létesítése az Eszterlánc Óvoda Budai Nagy Antal utca 4-8.	8 950	8 950	-2 810	6 140		0,00
Kisméretű műfűves 20*40 (22*42 m) pálya építése a Fazekas Ált. Iskola melletti közterületen	30 928	0		0		
Napelem rendszer telep. PMH,Piros Óv. Fazekas isk			2 918	2 918	2 918	
Belterületi utak építése;Tavaszi, Kárpát, Tutaj, Hullám,		27 451	300 323	327 774	327 774	100,00
Beruházások, ütéptések	238 000	325 352	847 864	1 173 216	77 023	6,57
Számítástechn.eszk.,kamerarendszer,ultrahang.RTG, konzolok besz.			54 725	54 725	54 725	100,00
Közütemi Kft. töket emelése(288/2012.XII.13.)Kft.hat.	599 380	599 380	-598 380	1 000	1 000	100,00
PMH. Szünetmentes tápegység, telefon mellék.kial.		221		221	221	100,00
HSZK, Eszterlánc Óvoda mosógép beszerzés		120	460	580	580	100,00
Szakorvosi Rendelőint.Fejlesztés,Röntgengép beszerzés,		2 730	1 351	4 081	3 316	81,25
8. Általános tartalék	2 000	2 000		2 000		0,00
9. Céltartalék	250 843	294 591	-33 029	261 562		0,00
Költségvetési kiadások összesen	4 555 979	5 544 847	833 522	6 378 369	4 116 076	64,53
Finanszírozási kiadások	59 101	1 170 563	-1 100 267	70 296	70 296	100,00
Beruházási hitel törlesztése (1,2 mrd Ft)	33 517	27 656		27 656	27 656	100,00
Beruházási hitel törlesztése (650 m Ft)	25 584	33 605	9 035	42 640	42 640	100,00
Fejlesztési kölcsönfelvétel.C.HITEL TÖKE TORL. ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ		1 109 302	-1 109 302	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					27 790	
Kiadások mindösszesen	4 615 080	6 715 410	-266 745	6 448 665	4 214 162	65,35