

I. számú melléklet

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Cím megnevezése
1.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1.	1.1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.	1.2.	ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS
1.	1.3.	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
1.	1.4.	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS, HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT, FOGORVOSI SZOLGÁLAT, HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS
1.	1.5.	RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK
1.	1.6.	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG
1.	1.7.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
1.	1.8.	KÖZVILÁGÍTÁS
1.	1.9.	VÍZMŰ
1.	1.10.	TEMETKEZÉS
1.	1.11.	MŰVELŐDÉSI HÁZ
1.	1.12.	KÖNYVTÁR
1.	1.13.	ÓVODA
1.	1.14.	ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS
1.	1.15.	ÉLELMEZÉS

II.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek (07/31)	39467	41006	48789	119
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)				
Illetékek				
Helyi adók				
Építményadó	2402	2402	2232	93
Kommunális adó	8849	8849	7322	83
Iparüzési adó	63076	63076	61126	97
Átengedett központi adók				
Gépjárműadó	7890	7890	7823	99
Bírságok, pótlékok	2000	2000	1235	62
Egyéb sajátos bevételek	500	500	640	128
II. Támogatások				
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)				
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)				
Települési önkormányzatok működésének támogatása	57410	57410	57410	100
Működésképtelenné vált helyi önkorm. Kieg. támogatása				
Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása ✓	40400	43294	43294	100
Óvodaműködtetési támogatás ✓	6732	6732	6732	100
Egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatása				
Ingyenes és kedv.gyermekétkeztetés támogatása	17646	17646	17646	100
Egyes jöv.pótló kieg.támogatása	32866	31737	31737	100
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	15679	15679	15679	100
Könyvtári,közműv.feladatok támogatása	4185	4185	4185	100
Központosított előirányzat (külterület)	1250	1737	1425	82
Fejlesztési célú támogatások				
Szerkezetátalakítási tartalék		18932	18932	100
Egyéb központi támogatás		8619	8619	100
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)				
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)				
Felhalm.célú költségvetési támogatás		177	177	100
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről (08/21)				
Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)				
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)				
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)				
Előző évi kv-i visszatérítés			1547	
OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	7351	7351	7660	104
Közp.kv.szervtől	376	376	518	138
Elkül.áll.pénzalap.(Munkaü.K.)	440	15573	15720	101
Önk.kv.szervtől			51	
ÁH-n kívülről			12	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)				
Közp.kv.szervtől				
Fej.egyéb pr.				
EU-s pr.				

V. Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)				
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)				
VI. Hitelek (10/65-74)				
Működési célú hitel felvétele				
Felhalmozási célú hitel felvétele				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)				
Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv. igénybevétele (10/	4681	4681		
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)				
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)				
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/119)			1158	
Összesen:	313200	359852	361669	101

III. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			Ezer forintban		
Étkeztetés					
91322	Óvodai étkeztetés (B405)	6400	6400	5726	89
919231	ÁFA (B406)	1728	1728	1546	89
	Összesen	8128	8128	7272	89
91322	Iskolai étkeztetés (B405)	11300	11300	10947	97
9142221	Továbbszlázott szolg. (B402)	2000	2000	1996	100
919231	ÁFA (B406)	3591	3591	3494	97
	Összesen	16891	16891	16437	97
91323	Alkalmazottak (B405)	2000	2000	2389	119
919231	ÁFA (B406)	540	540	645	119
	Összesen	2540	2540	3034	119
Önkormányzat					
9422	Áru és készletért. (B401)			36	
91222005	Szolg.ellenértéke (B402)			146	
91229	Egyéb sajátos bev. (B36)			12	
91321	Bérleti és lízingdíj (B402)	2323	2323	2586	111
91323	Alkalmazottak térítése (B402)	522	522	459	88
91324	Egyéb kártérítés (B410)			35	
9142221	Továbbszlázott szolg. (B402)				
9162411	Műk.kamat (B408)	20	20	77	385
91923	ÁFA (B406)	396	396	452	114
	Összesen:	3261	3261	3803	117
Polgármesteri Hivatal					
91121	Igazgatási szolgálati díj ((B36)	100	100	277	154
91222	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)(B	80	80		
916241	Kamatbevétel (B408)	10	10	1	17
91923	ÁFA (B406)	22	22	26	117
	Összesen	212	212	304	144
Város- és községgazd.					
91222	Szolg. Ellenértéke (B402)	70	70	65	93
91229	Egyéb saját bev. (B410)			26	
	Összesen	70	70	91	130
Tel. vízellátás					
91222	Szolg.ellenértéke (B402)	5100	6312	11906	153
91229	Egyéb saj.bev. (B410)			329	
91923	ÁFA (B406)	1377	1704	3290	156
	Összesen	6477	8016	15525	157

Általános iskolai oktatás					
91222	Áru és készletért. (B401)			32	
91321	Bérleti- és lízingdíj (B402)	500	500	877	175
91923	Áfa (B406)			9	
	Összesen	500	500	918	184
Háziorvosi szolgálat					
9142221	Továbbszárazott szolg. (B402)	285	285	241	85
919231	ÁFA (B406)	57	57	62	109
	Összesen	342	342	303	89
Művelődési Ház					
91222001	Szolgált.ellenértéke (B402)			135	
91321	Bérleti- és lízingdíj (B402)	650	650	571	88
919231	ÁFA (B406)			11	
	Összesen	650	650	717	110
Könyvtár					
91222	Szolg. Ellenértéke (B402)	72	72	83	115
919231	ÁFA (B406)	19	19	22	116
	Összesen	91	91	105	116
Temetkezés					
91321	Bérleti és lízingdíj (B402)	305	305	280	92
	Összesen	305	305	280	92
Összesen:					
		39467	41006	48789	119

IV. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Ezer forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
511212	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	24513	24651	24651	100
511216	Egyéb bérrendsz.munkabére (3 fő)	4086	6138	6138	100
5112	Kötelező pótlékok	1415	1415	1070	76
512212	Köztisztviselők jutalma		463	463	100
512216	Egyéb bér.jutalma		137	137	100
512272	Köztisztviselők keresetkiegészítése		850	850	100
512276	Egyéb bér. Keresetkiegészítés		240	240	100
51229	Egyéb munkav.kapcs.juttatás			242	
513222	Jubileumi jutalom (1 fő 25)	1078	1078	1078	100
5132321	Napidíj	10	10	5	50
513292	Egyéb juttatás			142	
51422	Üdülési hozzájárulása			633	
514232	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	100	100	87	87
514236	Egyéb bér.közl.ktg.térítés (festők)			94	
51424	Étkezési hozzájárulás			962	
51429	Egyéb ktg. tér.(bankszámla vezetés)	1200	1200	1147	96
516212	Részm.fogl.köztisztv.rendsz.szem.jutt. (0,5 fő)	774	774	394	51
516216	Részm.fogl.egyéb bér.rendsz.szem.jutt. (0,5 fő)	607	1289	1289	100
5162	Rész.mv.kapcs.jutt.	10	296	301	102
5142	Cafetéria	1621	1621		
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35414	40262	39923	99
52221	Állományba nem tart.megb.díjai	800	800	346	43
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása			3	
52229	Állományba nem tart.egyéb jutt.	6000	6000	259	4
52	Külső személyi juttatások	6800	6800	608	9
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	11512	11560	10032	87
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	650	650	520	80
54421	Könyvbeszerzés	40	40	30	76
54422	Folyóirat beszerzés	220	220	48	22
5472	Kisért.tárgyi eszk.	900	900	240	27
5482	Munkaruha,védőruha	420	420	419	100
5492	Egyéb készletbeszerzés	300	300	92	31
54	Készletbeszerzések	2530	2530	1349	53
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	970	970	750	101
55122	Adatátvit.célú távközl.díjak	70	70	106	152
55129	Egyéb kommunikációs szolg.	790	790	296	37
552229	Bérleti- és lízingd. (fénym., lámpatest)			123	
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	1210	1210	605	50
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	1650	1650	556	34
55227	Víz- és csatorna díjak	40	40	271	678
55228	Karbantartás, kisjavítás	80	80	4	6
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2900	2900	1701	59
5562	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	500	500	131	26
55	Szolgáltatási kiadások	8210	8210	4543	55
56221	Belföldi kiküldetés	80	80	67	84
56223	Reprezentáció	100	100	26	26
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2827	2827	1369	48
5632	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	600	600	312	52
5642	Számlázott szellemi tevékenység	130	130	45	35
56	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	3737	3737	1819	49
57129	Egyéb befizetési kötelezettség	616	728	728	100
57	Egyéb működési célú kiadások	616	728	728	100
Összesen:		68819	73827	59002	80

V. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Ezer forintban			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	26	53
5472	Kisért.tárgyi eszk.			84	
54921	Egyéb készlet		179	179	100
54	Készletbeszerzések	50	229	289	126
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak			184	
55122	Adatátviteli c.távk.díjak			4	
55129	Egyéb kommunikációs szolg.	47	47	88	187
55223	Szállítási szolgáltatások			132	
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	550	550	388	71
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	660	660	752	114
55227	Víz- és csatornadíjak			150	
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1000	1100	1422	129
5562	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.bízt.)	700	700	2753	393
55	Szolgáltatási kiadások	2957	3057	5873	199
5612	ÁFA	690	722	689	96
561221	Áfa befizetési köt.			1190	
56222	Külföldi kiküldetés			58	
56223	reprezentáció	300	300	290	97
562232	reprezentáció adóköteles kiadás			24	
5632	Egyéb dologi kiadás	50	168	159	95
5642	Számlázott szellemi tevékenység			80	
56	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	1040	1190	2490	209
57129	Egyéb befizetési kötelezettség			1210	
57229	Díjak (vagyonbiztosítás,kgfb)	4645	4645	969	21
5742111	Árfolyam veszteség			38	
57	Egyéb működési célú kiadások	4645	4645	2217	47
Összesen:		8692	9121	10869	119

VI. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (2 fő)	2709	2709	1516	56
511253 Egyéb pótlék	330	330	198	60
512243 Készlet, ügy. helyettesítés	277	277	1662	600
512273 Közalk. keresetkieg.		310	310	100
5132331 Napidíj	4	4	3	88
514233 Közlekedési ktg. Térítés	517	517	209	40
514293 Egyéb költségterítés (bankszámla)	20	20	10	50
516216 Részm.fogl.egyéb bérrendsz. szem.jutt. (0,5 fő)	490	490	539	110
516246 Részm.fogl.e.bérr.szem.k.ktg.tér.			10	
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4347	4657	4457	96
53 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1034	1067	1067	100
54221 Gyógyszer	60	60	48	80
5432 Irodaszer nyomtatvány beszerzés	80	80	48	60
54421 Könyvbeszerzés	5	5	5	100
54722 Kisért.te.és szell.termék				
5482 Munkaruha, védőruha	60	60	60	100
5492 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	10	10	40	401
54 Készletbeszerzések	215	215	201	94
55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	70	70	74	106
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak	25	25	35	141
55129 Egyéb komm.szolgáltatás	86	86	88	103
55224 Gázenergia szolgáltatás díja	132	132	59	45
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	64	64
55228 Karbantartás,kisjavítás				
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	35	35	60	170
5562 Pü.szolgáltatás	15	15		
55 Szolgáltatási kiadások	463	463	380	66
56221 Belföldi kiküldetés	15	15	40	265
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	179	179	144	80
56329 Egyéb dologi kiadás(továbbképzés)	10	10	30	300
56 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	204	204	214	95
57129 Egyéb befizetési kötelezettség		68	68	100
57229 Díjak, egyéb befizetések			18	
57 Egyéb folyó kiadások		68	86	126
Összesen:	6263	6674	6405	96

VII. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
55224 Gázenergia szolgáltatás díja	429	429	300	70
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja	165	165	200	121
55227 Víz- és csatornadíjak			6	
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás			29	
555221 Továbbszámlázott szolg.	330	330	200	61
55 Szolgáltatások	924	924	735	79
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	249	249	194	78
56 Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások	249	249	194	78
Összesen:	1173	1173	929	79

FOGORVOSI ELLÁTÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (1 fő)	1460	1460	1486	102
512213 Közalk.jutalma		31	31	100
512273 Közalk.keresetkieg.		183	183	100
513293 Közalk.egyéb juttatása			12	
514293 Egyéb ktg. térítés (bankszámla)	10	10	18	178
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1470	1684	1730	103
53 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	397	305	305	100
5482 Védőruha				
54 Készletbeszerzések				
56121 Vás.term.áfája				
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások				
57129 Egyéb befizetési kötelezettség		167	160	95
55 Egyéb mük.célú kiadások		167	160	95
Összesen:	1867	2156	2195	102

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
55224 Gázenergia szolg.díja			7	
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja	77	77	6	8
55227 Víz- és csatornadíjak			5	
55 Szolgáltatási kiadások	77	77	18	
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	21	21	4	23
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	21	21	4	23
Összesen:	98	98	22	23

VIII. számú melléklet

RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások					
583112	Egészségkár.rendszeres szoc.segély (3 fő)	664			
588425	Időskorúak járadéka (1 fő)	37	37	37	100
589221	Norm.lakásfenntartási támogatás (233 fő)	12785	12142	12142	100
587221	Egyéb ápolási díj (12 fő)	443	885	870	98
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13929	13064	13049	100
Munkanélküli ellátások					
588421	Nem fogl.személy.r.szoc.segélye (13 fő)	4294	5398	5398	100
58621	Foglalkoztatást helyettesítő tám.(77 fő)	20666	19118	18612	97
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24960	24516	24010	98
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás					
581221	Kiegészítő gyermekvéd. támogatás (5 fő)	376	376	518	138
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	376	376	518	138
Eseti pénzbeli szociális ellátások					
561211	ÁFA		285	436	153
56	ÁFA		285	436	153
588422	Pénzbeli átmeneti segélyek	600	600	114	19
588432	Természetbeni átmeneti segélyek		1056	1614	153
588423	Pénzbeli temetési segélyek	280	280	135	48
588324	Köztemetés	100	100		
587223	Közigygellátás			205	
588435	Rászorultságtól függő norm.kedv.	17300	20177	18323	91
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18280	22213	20391	58
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					
581223	Óvodáztatási támogatás		180	180	100
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai		180	180	100
Rendszeres és eseti ellátások összesen:		57545	60634	58584	97

IX számú melléklet

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartás	100	100	150	150
55	Szolgáltatási kiadások	100	100	150	150
Összesen:		100	100	150	150

X. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
516216	Részm.fogl.egyéb bérr.rend.szem.jutt.(K1101)	431	10767	10767	100
5162	Részm.fogl.egyéb bérr.jutt.(K1110)			45	
51	Foglalkoztatottak személyi kiadásai(K11)	431	10767	10812	100
52221	Állományba nem tart.megb.díjai (K122)	200	200		
52	Külső személyi juttatások (K12)	200	200		
53	Munaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (K2)	112	1514	1467	97
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés (K312)	800	800	762	95
54722	Kisértékű tárgyi eszköz (K313)		376	603	160
5482	Munkaruha, védőruha (K313)		29	32	110
5492	Anyagbeszerzés (K312)	450	1123	1125	100
54	Készletbeszerzés (K31)	1250	2328	2522	108
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	1100	1100	433	39
55229	Egyéb üzem-i, fenntart-i szolg. (K337)	100	100	364	364
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	1200	1200	797	59
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	662	772	808	105
56223	Reprezentáció			68	
56329	Egyéb különféle dologi (K355)				
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	662	772	876	113
57229	Díjak (K337)	114	114	250	219
57	Egyéb folyó kiadások	114	114	250	219
Összesen:		3969	16895	16724	99

XI. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja	5170	6405	6405	100
55228 Karbantartás, kisjavítás	200	200		
55 Szolgáltatási kiadások	5370	6605	6405	97
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1450	1665	1678	101
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1450	1665	1678	101
Összesen:	6820	8270	8083	98

XII. számú melléklet

VÍZMŰ

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (2 fő)2013.03.31-ig	1098	1709	1709	100
511216 Egyéb bérr.munkabér 2013.03.31-ig	400	600	600	100
512273 Közalk. keresetkieg.		171	171	100
512276 Egyéb bérr.kereset-kiegészítés		101	101	100
512293 Közalk, egyéb jutt.		182	182	100
512296 Egyéb bérr. egyéb jutt.		55	55	100
51621 Részfogl.közalk.r.szem.jutt. 0,5 fő	252	357	357	100
51 Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	1750	3175	3175	100
52229 Áll. nem tart.jutt.	320	394	394	100
52 Külső személyi juttatás	320	394	394	100
53 Szociális hozzájárulási adó (27%)	472	857	857	100
5432 Irodaszer nyomtatvány beszerzés			1	
5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés (Toyota)				
5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés (szivattyú)				
54721 Szakmai anyag (karbantart.anyag+vízmérők)	400	400	94	24
54722 Kisért.te.beszerzés				
5482 Védőruha				
54921 Anyagbeszerzés (tisztítószer, festék)	50	50	8	16
54 Készletbeszerzések	450	450	103	23
55121 Nem adatátvit. célú távközlési díjak (+riasztó)	5	5	18	360
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak				
55223 Szállítási szolgáltatás				
55224 Gázenergia szolgáltatás díja	40	40	25	63
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja	946	946	1367	145
55228 Karbantartási kisjavítási szolgáltatás				
55229 Egyéb üzem.fennt-i szolg. (laborktg.)	800	800	283	35
5562 Pénzügyi szolgáltatások	7	7	14	200
55 Szolgáltatások	1798	1798	1707	95
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	691	691	563	81
56 Különféle dologi kiadások	691	691	563	81
57229 Különféle adók, díjak (vízkivételi járulék)	200	200	406	203
57 Egyéb folyó kiadás	200	200	406	203
Összesen:	5681	7565	7205	95

XIII. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
54291	Egyéb készlet			14	
54	Készletbeszerzés			14	
55225	Áramdíj	17	17	14	84
55	Szolgáltatási kiadások	17	17	14	84
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	5	5	8	150
56	Különféle befizetés és egyéb dologi kiadások	5	5	8	150
Összesen:		22	22	36	164

XIV. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
511213	Alapilletmény (1 fő) (K1101)	1171	1171	1171	100
512273	Közalk. keresetkieg. (K1101)		138	138	100
	Közalk.jub.jut. (K1106)				
514293	Egyéb klg. térítés és juttatás (bankszámla) (K1110)	10	10	10	100
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1181	1319	1319	100
52221	Állományba nem tart.megb.díja (K122)	520	520	461	89
52222	Állományba nem tart.tiszteletdíja (K122)	80	80		
52	Külső személyi juttatások (K12)	600	600	461	77
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	480	339	308	91
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	15	15	14	91
54421	Könyvbeszerzés (K311)	5	5	4	81
54423	Egyéb információhordozó (K311)	20	20	7	35
54722	Kisértékű tárgyi eszközök (K313)	160	217	238	110
5492	Egyéb készletbesz. (K312)	120	494	494	100
54	Készletbeszerzések (K31)	320	751	757	101
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322)	153	153	88	58
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)			55	
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	1100	1100	273	25
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	187	885	881	100
55227	Víz- és csatornadíjak (K331)	52	52		
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás (K334)	30	30		
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337)	72	72	30	
5562	Pü.szolg.kiadás			2	
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	1594	2292	1329	58
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	602	617	552	89
56223	Reprezentáció	315	315	244	78
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (35)	917	932	796	85
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (K502)		159	159	100
57	Egyéb működési célú kiadások (K5)		159	159	100
Összesen:		5092	6392	5129	80

XV. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
511213	Alapilletmény (2 fő)	3208	3208	3208	100
511243	Kötelező pótlék	480	480	480	100
512273	Közalk. Keresetkiegészítése		258	258	100
	Közalk.jub.jut (40 éves,25 éves)				
513293	Közalk.egyéb juttatás				
514293	Egyéb ktg. térítés (bankszámla)	20	20	20	100
516213	Részm.fogl.közalk.rendsz.szem.jutt.	154	154	128	84
516223	Részm.fogl.közalk.munkav.kapcs.szem.j			2	
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3862	4120	4096	99
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1043	947	946	100
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	60	60	50	83
54421	Könyvbeszerzés	144	227	247	109
54422	Folyóirat beszerzés	50	50	50	100
54722	Kisért.tárgyi eszköz	50	50	137	275
5482	Védőruha				
5492	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	20	1135	1135	100
54	Készletbeszerzések	324	1522	1619	106
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	95	95	91	96
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	25	25	46	184
55129	Egyéb kommunikációs szolg.(szoftver friss.)	35	35		
552229	Bérelti és lízingdíjak			51	
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	429	429	163	38
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	88	88	-12	-14
55227	Víz- és csatornadíjak	5	5	16	331
55228	Karbantartás,kisjavítás			6	
55229	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	700	700	780	111
5562	Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	20	20	26	130
55	Szolgáltatási kiadások	1397	1397	1167	85
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	461	483	542	112
561221	Áfa befizetés			43	
56223	Reprezentáció	5	5	5	
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	466	488	590	122
57129	Egyéb befizetési kötelezettség		159	160	100
57	Egyéb működési célú kiadások		159	160	100
Összesen:		7092	8633	8578	99

XVI. számú melléklet

ÓVODA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban				
511213 Alapilletmény (18 fő) (K1101)	32891	34709	34709	100
511243 Közalk. egyéb kötelező pótlék (K1101)	1548	1548	1339	87
511253 Közalk. egyéb pótlék (K1101)	216	216	194	90
512243 Helyettesítés (K1104)	500	500	238	48
512273 Közalk. Keresetkiegészítés (K1101)		1382	1683	122
512293 Közalk. egyéb juttatás (K1113)	693	693	-35	-5
513223 Közalk.jub.jut. (K1106)			228	
513293 Közalk. egyéb juttatás (szakvizsga)(K1113)	69	69	399	579
514233 Közlekedési ktg. Térítés (K1109)	100	100	90	90
514293 Közalk. egyéb ktg.térítés (bankszla)(K1110)	170	170	176	103
516213 Részfogl. r.szem.juttatás (1,3 fő)(K1101)	1685	1685	1610	96
516223 Részfogl.munkavégz. egyéb juttatás(K1113)		157	157	100
516233 Részfogl.sajátos jutt.			19	
5162 Részfogl.étk.hozájárulás, egyéb ktg. Térítés (K1110)	20	20	20	
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	37892	41249	40827	99
52221 Áll.nem tart.megbízási díjai (K122)			1205	
52223 További munkav.l. juttatásai (logopédus.gyógyped.)(K122)	1526	1526	159	
52227 Felmentett munkav. egyéb juttatás (K122)				
52 Külső személyi juttatás (K12)	1526	1526	1364	89
53 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	10597	10978	10978	100
54221 Gyógyszer (K311)	8	8	7	89
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	80	80	110	138
54421 Könyvbeszerzés (K311)	90	90	160	178
54422 Folyóirat beszerzés (K311)	90	90	42	47
54722 Kisért.te.és szell.termék (játék)(K313)	800	800	336	42
5482 Védőruha (K313)	190	190	163	86
5492 Egyéb készletbesz.(K312)	800	800	1249	156
54 Készletbeszerzések (K31)	2058	2058	2067	100
55121 Nem adatátvit.célú távközlési díjak (K322)	95	95	72	76
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	22	22	32	146
55223 Szállítási szolgáltatás (K337)	40	40		
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	1245	1245	1269	102
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	900	900	718	80
55227 Víz- és csatornadíjak (K331)	287	287	104	36
55228 Karbantartás, kisjavítás (K334)	550	550	145	26
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337)	330	330	233	70
5562 Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)(K337)	20	20	34	172
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	3489	3489	2607	75
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	1462	1462	1085	74
56221 Belföldi kiküldetés			15	
56223 Reprezentáció (Művészeti fesztivál rendezése)			45	
56329 Egyéb dologi (K355)			68	
5642 Számlázott szellemi tevékenység			48	
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	1462	1462	1261	86
57129 Egyéb befizetési kötelezettség (K502)		481	481	100
57 Egyéb működési célú kiadások (K5)		481	481	100
Összesen:	57024	61243	59585	97

XVII.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (4 fő)	4664	3757	3756	100
512213 Közalk.jutalma		170	170	100
512273 Közalk.ker.kieg.		214	214	100
512233 Túlóra, helyettesítés			6	
512293 Egyéb munkavégz.juttatás (kiemelt munkavégzés)			1	
513293 Közalk.egyéb sajátos juttatás			99	
514233 Közlekedési ktg.térítés			34	
514293 Közalk.egyéb ktg. térítés (bankszla)	40	40	40	100
5162 Részfog.étkezési hozzájárulás, egyéb ktg.tér.			8	
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4704	4181	4328	104
53 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1270	1309	1353	103
54221 Gyógyszer beszerzés	17	17		
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	370	370		
54421 Könyvbeszerzés	150	150	16	11
54422 Folyóirat beszerzés	110	110	1	1
54722 Kísért.te.és szell.termék(takarítóeszk.padok)	1260	1463	743	51
5482 Munkaruha,védőruha	40	60	64	107
5492 Egyéb készletbeszerzés	700	1150	1077	94
54 Készletbeszerzések	2647	3320	1901	57
55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	105	105	121	115
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak	45	45	40	89
55129 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	20	20		
55224 Gázenergia szolgáltatás díja	7700	8048	7570	98
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja	2750	3024	2367	86
55227 Víz- és csatornadíjak	1000	1000	392	39
55228 Karbantartás, kisjavítás	10	10	14	140
55229 Egyéb üzem. fenntart.szolg.	1100	1100	352	32
5562 Pénzügyi szolgáltatások	40	40	19	48
55 Szolgáltatási kiadások	12770	13392	10875	81
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	4152	4152	3390	82
56221 Belföldi kiküldetés			2	
56329 Egyéb dologi	100	100	3	3
5642 Számlázott szellemi tevékenység (Pető Intézet)		20	20	100
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	4252	4272	3415	80
57223 Rehabilitációs hozzájárulás		605	605	100
Összesen:	25643	27079	22477	83

XVIII. számú melléklet

ÉLELMEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
55221	Vásárolt élelmezés	26700	33026	28380	86
55	Szolgáltatási kiadások	26700	33026	28380	86
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	7200	8909	7663	86
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	7200	8909	7663	86
Összesen:		33900	41935	36043	86

XIX. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK, TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Vasutas Települések Szövetsége	18	18	18	100
Tápió-menti Ter.fejl.műk. hozzájár.:GVOP, belső ell.	150	150	1446	964
Arany János ösztöndíj	25	25	25	100
Bursa Hungarica	180	180	130	72
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás			686	
Tápió-Hajta vízg.társ.			108	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.2011.évi elsz.	1200	1200	1056	88
Összesen:	1573	1573	3469	221

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK MEGNEVEZÉSE

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		600	600	100
Sportegyesület		1100	1100	100
Nagycsaládok Egyesülete		70	80	114
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		70	92	131
Polgárőrség		450	562	125
Vöröskereszt				
Zenélő Ifjúság Alapítvány			15	
Galambász Egyesület		20	20	100
Mozgáskorlátozottak Egyesület		60	75	125
Gazdakör		60	75	125
Segítünk Alapítvány		30	30	100
Tápiószele és Térésge Közh.Mentésügyi A.		30	30	100
Egyesületek támogatása	2580	2580		
2012. évről áthúzódó támogatás	189	189		
Falunap	500	500	500	100
Ált.isk.7.o."Határtalanul"pályázathoz támogatás	40	40		
Összesen:	3309	3309	3179	96

FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Beruházás (csatorna)	1000	1000	1891	189
Pályázatok önrésze	10500	10500	11850	101
Szellemi termékek vásárlása	1200	1200		
Buszvárók készítése	800	800		
Fűnyíró traktor vásárlása				
Trianon emlékmű	400	400	46	12
Iskola aszfaltozás			591	
Óvoda kerítés			1143	
Épületfelújítás		3534	12992	368
Könyvtár bontási költség			376	
Tárgyi eszköz vásárlás	500	616	906	181
Részesezés vásárlás			38	
ÁFA	3618	4603	7094	155
Összesen:	18018	22653	36927	164

XX. számú melléklet**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ELSŐ FÉLÉVI
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI****Önkormányzat igazgatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	13574	14003	17517
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	8692	9121	10869
-pénzeszköz átadások	4882	4882	6648
-kölségvetési létszámkeret			

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	6263	6674	6405
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4347	4657	4457
-munkaadókat t.járulékok	1034	1067	1067
-dologi jellegű kiadások	882	950	881
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kölségvetési létszámkeret	2,5	2,5	1,5

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	1173	1173	929
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	1173	1173	929
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kölségvetési létszámkeret			

Forgóvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	1867	2156	2195
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1470	1684	1730
-munkaadókat t.járulékok	397	422	305
-dologi jellegű kiadások			160
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kölségvetési létszámkeret	1	1	1

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	98	98	22
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	98	98	22
-ellátottak pénzb.juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret			

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	18280	22498	20622
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások		285	436
-ellátottak pénzb.juttatásai	18280	22213	20186
-kötségvetési létszámkeret			

Településtisztasági szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	100	100	150
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	100	100	150
-ellátottak pénzb.juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret			

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	3969	16895	16724
Ebből:-személyi jellegű kiadások	631	10967	10812
-munkaadókat t.járulékok	112	1514	1467
-dologi jellegű kiadások	3226	4414	4445
-ellátottak pénzb.juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	8	8	16

Közüvilágítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	6820	8270	8083
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	6820	8270	8083
-ellátottak pénzb.juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret			

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	22	22	36
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	22	22	36
-ellátottak pénzb.juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret			

Óvodai és iskolai étkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	33900	41935	36043
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	33900	41935	36043
-ellátottak pénzb.juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret			

Általános iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	25643	27079	22477
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4704	4181	4328
-munkaadókat t.járulékok	1270	1309	1353
-dologi jellegű kiadások	19669	21589	16796
-ellátottak pénzb.juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	4	4	4

Önkormányzat saját kiadásai

összesen:	111 709	140 903	131 203
------------------	---------	---------	---------

Polgármesteri Hivatal

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	68819	73827	59002
Ebből:-személyi jellegű kiadások	42214	47062	40531
-munkaadókat t.járulékok	11512	11560	10032
-dologi jellegű kiadások	15093	15205	8439
-pénzeszköz átadások			
-kötségvetési létszámkeret	14	14	14

Rendszeres ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	39265	38136	37962
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások			
-ellátottak pénzbeli juttatásai	39265	38136	37962
-kötségvetési létszámkeret			

**Polgármesteri Hivatal kiadásai
összesen**

108 084

111 963

96 964

Ivóvíz szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	5681	7565	7205
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2070	3569	3569
-munkaadókat t.járulékok	472	857	857
-dologi jellegű kiadások	3139	3139	2779
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	3,5	3,5	3,5

Művelődési Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	5092	6392	5129
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1781	1919	1780
-munkaadókat t.járulékok	480	339	308
-dologi jellegű kiadások	2831	4134	3041
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	1	1	1

Közművelődési könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	7092	8633	8578
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3862	4120	4096
-munkaadókat t.járulékok	1043	947	946
-dologi jellegű kiadások	2187	3566	3536
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	2	2	2

Közművelődési Könyvtár

összesen:	12 184	15 025	13 707
------------------	--------	--------	--------

Községi Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	57024	61243	59585
Ebből:-személyi jellegű kiadások	39418	42775	42191
-munkaadókat t.járulékok	10597	10978	10978
-dologi jellegű kiadások	7009	7490	6416
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	19	19	20

B2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	100 497	120 932	113 491
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 917	28 877	27 316
03	Dologi kiadások	104 841	121 659	103 062
04	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	1 350	1 350	3 295
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköztátadások	4 032	4 032	3 352
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 545	60 349	58 148
07	Felújítás	11 500	18 905	16 130
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	6 518	3 748	18 868
09	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	0	0	1 929
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	313 200	359 852	345 591
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töltetörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	313 200	359 852	345 591
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-6 629
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	313 200	359 852	338 962
25	Működési bevételek	39 867	41 506	48 789
26	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatás	8 167	23 300	23 949
27	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	12
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	84 317	84 217	80 378
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	84 317	84 217	80 378
30	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	176 168	206 148	207 383
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	176 168	206 148	205 836
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	308 519	355 171	360 511
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	-38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	308 519	355 171	360 511
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 681	4 681	0
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	1 158
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	313 200	359 852	361 669
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+))	-4 681	-4 681	14 920
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+))	0	0	14 920
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	7 787

XXII. számú melléklet
A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról

a) Önkormányzat

a) a beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása

	2012.	2013.
1. Záró pénzkészlet	55 103	78 865 eFt
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3. Egyéb aktív és passzív pü.elsz.záróegyenl.(+,-)	10 479	3 856 eFt
4. Előző év(ek)ben képzett tart.maradv.	42 298	68 318 eFt
5. Vállalkozási tev.pénzforg.eredm.	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	23 284	14 403 eFt
7. Finanszírozásból származó korrekció	-4 066	-18 115 eFt
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
9. Költségvetési pénzmaradvány	19 218	-3 712 eFt
10. Vállalk.maradv.alaptev.ellátására felh.összeg	0	0
11. Ktsgv-i pénzm.külön jogsz.alapján mód.tétel	0	0
12. Módosított pénzmaradvány	19 218	-3 712 eFt

b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: -3 712 eFt

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 eFt

- Ebből: működési célú kötelezettség-
vállalással terhelt pénzmaradvány: 0 eFt

Szabad pénzmaradvány: 0 eFt

b) Polgármesteri Hivatal

a) a beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása

	2012.	2013.
1. Záró pénzkészlet	409	0
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3. Egyéb aktív és passzív pü.elsz.záróegyenl.(+,-)	0	0
4. Előző év(ek)ben képzett tart.maradv.	0	409 eFt
5. Vállalkozási tev.pénzforg.eredm.	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	409	-409 eFt
7. Finanszírozásból származó korrekció	9 365	15 185 eFt
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
9. Költségvetési pénzmaradvány	9 774	14 776 eFt
10. Vállalk.maradv.alaptev.ellátására felh.összeg	0	0
11. Ktszgv-i pénzm.külön jogsz.alapján mód.tétel	0	0
12. Módosított pénzmaradvány	9 774	14 776 eFt

b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 14 776 eFt

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0

- Ebből: működési célú kötelezettség-
vállalással terhelt pénzmaradvány:

Szabad pénzmaradvány: 14 776 eFt

c) Községi Óvoda

a) a beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása

	2012.	2013.
1. Záró pénzkészlet	6	57 eFt
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	
3. Egyéb aktív és passzív pü.elsz.záróegyenl.(+,-)	0	
4. Előző év(ek)ben képzett tart.maradv.(-)	0	6 eFt
5. Vállalkozási tev.pénzforg.eredm.	0	
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	6	51 eFt
7. Finanszírozásból származó korrekció	1 175	288 eFt
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	
9. Költségvetési pénzmaradvány	1 181	339 eFt
10. Vállalk.maradv.alaptev.ellátására felh.összeg	0	
11. Ktsgv-i pénzm.külön jogsz.alapján mód.tétel	0	
12. Módosított pénzmaradvány	1 181	339 eFt

b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 339 eFt

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

- Ebből: működési célú kötelezettség-vállalással terhelt pénzmaradvány:

Szabad pénzmaradvány: 339 eFt

d) Vízmű

a) a beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása

	2012.	2013.
1. Záró pénzkészlet	64	42 eFt
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	
3. Egyéb aktív és passzív pü.elsz.záróegyenl.(+,-)	-	25 eFt
4. Előző év(ek)ben képzett tart.maradv.(-)	-	0
5. Vállalkozási tev.pénzforg.eredm.	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	64	67 eFt
7. Finanszírozásból származó korrekció	-2 999	834 eFt
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
9. Költségvetési pénzmaradvány	-2 935	901 eFt
10. Vállalk.maradv.alaptevé.ellátására felh.összeg	0	0
11. Ktszgv-i pénzm.külön jogsz.alapján mód.tétel	0	0
12. Módosított pénzmaradvány	-2 935	901 eFt

b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 901 eFt

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 eFt

- Ebből: működési célú kötelezettség-
vállalással terhelt pénzmaradvány: 0 eFt

Szabad pénzmaradvány: 901 eFt

e) Közművelődési Könyvtár

a) a beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása

	2012.	2013.
1. Záró pénzkészlet	675	0 eFt
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	
3. Egyéb aktív és passzív pü.elsz.záróegyenl.(+,-)	0	
4. Előző év(ek)ben képzett tart.maradv.(-)	0	675 eFt
5. Vállalkozási tev.pénzforg.eredm.	0	
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	675	-675 eFt
7. Finanszírozásból származó korrekció	-713	2 293 eFt
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	
9. Költségvetési pénzmaradvány	-38	1 618 eFt
10. Vállalk.maradv.alaptev.ellátására felh.összeg	0	
11. Ktsgv-i pénzm.külön jogsz.alapján mód.tétel	0	
12. Módosított pénzmaradvány	-38	1 618 eFt

b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 1 618 eFt

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 6 eFt

- Ebből: működési célú kötelezettség-
vállalással terhelt pénzmaradvány: 6 eFt

Szabad pénzmaradvány: 1 612 eFt

XXIII. számú melléklet

a) Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2012.XII.31.	2013.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak	632	10673
II. Tárgyi eszközök	676378	646253
1. Ingatlanok	643329	621667
Ebből: -forgalomképtelen	305265	
-korlátozottan forgalomképes	254867	
-forgalomképes	83197	
2. Gépek, berendezések, felszerelések	10814	3054
3. Járművek	2954	536
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások	11534	20996
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	14143	14143
1. Egyéb tartós részesedések	14143	14143
2. Tartós hitelmegváltás, értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsönök		
4. Hosszúlejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		30729
Befektetett eszközök	691153	701798
I. Készletek		
II. Követelések	16812	17772
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	56226	79947
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	12585	7120
Forgóeszközök	85623	104839
Eszközök összesen:	776776	806637
I. Induló tőke	77234	77234
II. Tőkeváltozás	600913	636114
III. Értékelési tartalék		
Saját tőke	678147	713348
I. Költségvetési tartalék	65582	82721
II. Vállalkozási tartalék		
Tartalékok	65582	82721
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	29818	6222
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3229	4346
Kötelezettségek	33047	10568
Források összesen	776776	806637
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

XXIII. számú melléklet

b) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2012.XII.31.	2013.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok		
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések		
3. Járművek		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Egyéb tartós részesedések		
2. Tartós hitelmegváltás, értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsönök		
4. Hosszúlejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
Befektetett eszközök		
I. Készletek		
II. Követelések		
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	409	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		
Forgóeszközök	409	0
Eszközök összesen:	409	0
I. Induló tőke		
II. Tőkeváltozás		
III. Értékelési tartalék		
Saját tőke		
I. Költségvetési tartalék	409	0
II. Vállalkozási tartalék		
Tartalékok	409	0
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		
Kötelezettségek		
Források összesen:	409	0
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

XXIII. számú melléklet

c) A Községi Óvoda 2013. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2012.XII.31.	2013.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		1891
1. Ingatlanok		1321
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		1321
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések		570
3. Járművek		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Egyéb tartós részesedések		
2. Tartós hitelmegváltás, értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsönök		
4. Hosszúlejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések		
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
Befektetett eszközök		1891
I. Készletek		
II. Követelések		
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	6	57
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		
Forgóeszközök	6	57
Eszközök összesen:	6	1848
I. Induló tőke		
II. Tőkeváltozás		1885
III. Értékelési tartalék		
Saját tőke		1885
I. Költségvetési tartalék	6	57
II. Vállalkozási tartalék		
Tartalékok	6	57
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek		6
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		
Kötelezettségek		6
Források összesen:	6	1848
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

XXIII. számú melléklet

d) A Vízmű 2013. évi vagyonskimutatása

Eszközök/Források	2012.XII.31.	2013.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok		
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések		
3. Járművek		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Egyéb tartós részesedések		
2. Tartós hitelmegváltás, értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsönök		
4. Hosszúlejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések		
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
Befektetett eszközök		
I. Készletek		
II. Követelések		
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	64	42
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		25
Forgóeszközök	64	67
Eszközök összesen:	64	67
I. Induló tőke		
II. Tőkeváltozás	-58	0
III. Értékelési tartalék		
Saját tőke	-58	0
I. Költségvetési tartalék	64	67
II. Vállalkozási tartalék		
Tartalékok	64	67
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	58	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		
Kötelezettségek	58	0
Források összesen:	64	67
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

XXIII. számú melléklet

e) A Községi Könyvtár 2013. évi vagyongkimutatása

Eszközök/Források	2012.XII.31.	2013.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok		
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések		
3. Járművek		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Egyéb tartós részesedések		
2. Tartós hitelmegváltás, értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsönök		
4. Hosszúlejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések		
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
Befektetett eszközök		
I. Készletek		
II. Követelések		
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	675	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		
Forgóeszközök	675	0
Eszközök összesen:	675	0
I. Induló tőke		
II. Tőkeváltozás	-52	-6
III. Értékelési tartalék		
Saját tőke	-52	-6
I. Költségvetési tartalék	675	0
II. Vállalkozási tartalék		
Tartalékok	675	0
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	52	6
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		
Kötelezettségek	52	6
Források összesen:	675	6
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		