

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	2013. év eredeti	2013. év IV. mód.	ezer forint 2013. év teljesítés	teljesítés %-ban
<b>ÓVODA</b>				
Intézményi ellátás díja	15 000	15 000	11 449	76,33%
Alkalmazottak térítése	1 000	1 000		0,00%
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	4 320	4 320	3 080	71,30%
Kamatbevételek			6	
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			154	
Pénzmaradvány igénybevétel		345	345	100,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 63	
<b>Működési bevételek Tündérváros Óvoda</b>	<b>20 320</b>	<b>20 665</b>	<b>14 971</b>	<b>72,45%</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
Alaptevékenység bevételei	4 500	4 500	3 952	87,82%
Bérleti és lízingdíj bevételek	6 930	6 930	3 852	55,58%
Étkezésből származó bevétel	46 400	46 400	27 798	59,91%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	13 743	13 743	8 181	59,53%
Kamatbevételek			11	
Átvett pénzeszköz.		2 332	3 853	165,22%
Pénzmaradvány igénybevétel		178	178	100,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 113	
<b>Polgármesteri Hivatal Int. működési bev. összesen:</b>	<b>71 573</b>	<b>74 083</b>	<b>47 712</b>	<b>64,40%</b>
<b>MÁRAI KÖZMŰV. INTÉZMÉNY</b>				
Alaptevékenység körében végzett szolg.	3 100	3 100	3 507	113,13%
Bérleti és lízingdíj	1 000	1 000	2 024	202,40%
Kiszámlázott termék szolg. ÁFA	837	837	828	98,92%
Pénzmaradvány igénybevétel		973	973	100,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 108	
<b>Márai működési bevétel összesen:</b>	<b>4 937</b>	<b>5 910</b>	<b>7 224</b>	<b>122,23%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>				
Működési kamatbevételek	500	500	352	70,40%
Működési bevételek	6 000	6 000	8 001	133,35%
Kiszámlázott termékek áfája	4 050	4 050	564	13,93%
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>10 550</b>	<b>10 550</b>	<b>8 917</b>	<b>84,52%</b>
<b>Intézményi működési bev. összesen:</b>	<b>107 380</b>	<b>111 208</b>	<b>78 824</b>	<b>70,88%</b>
Építményadó	52 000	52 000	49 507	95,21%
Iparüzési adó	216 000	240 000	240 269	100,11%
Telek adó	19 500	19 500	17 374	89,10%
Pótlék, birság	3 000	3 000	3 629	120,97%
Talajterhelési díj	500	500	2 018	403,60%
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>291 000</b>	<b>315 000</b>	<b>312 797</b>	<b>99,30%</b>
Személyi jövedelemadó átengedett része				
Személyi jövedelemadó kieg. adóerőkép. alapján				
Gépjárműadó 40%-a (2012-ben 100%)	29 780	29 780	29 941	100,54%
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>29 780</b>	<b>29 780</b>	<b>29 941</b>	<b>100,54%</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bev. összesen:</b>	<b>320 780</b>	<b>344 780</b>	<b>342 738</b>	<b>99,41%</b>
ÁMK.CÉDE Pályázat Fűtése korszerűsítés				
Földterület értékesítése	10 000	10 000	10 973	109,73%
Osztalék és hozam bevételek				
Felhalmozási célú támogatások - adósságkonsz.		150 871	150 871	100,00%
Fejlesztésre átvett pénzeszköz				
Egyéb átvett bevételek ( csatorna)	7 000	10 000	13 053	130,53%
Pályázat Iskola építés /EU PÁLYÁZAT/				
Gép berendezés értékesítés				
Egyéb felhalm.bev. (Parkoló)				
KMOP-4.5.2-11-2012-0003 Bölcsőde építés Halászte	149 999	149 999	5 715	3,81%
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>166 999</b>	<b>320 870</b>	<b>180 612</b>	<b>56,29%</b>
<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>294 093</b>	<b>304 736</b>	<b>305 448</b>	<b>100,23%</b>
<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános tá</b>	<b>118 419</b>	<b>118 419</b>	<b>118 419</b>	<b>100,00%</b>
<b>Köznevelési és gyermekéktetéssel kapcs.felad</b>	<b>145 458</b>	<b>152 198</b>	<b>152 198</b>	<b>100,00%</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>19 257</b>	<b>15 587</b>	<b>15 588</b>	<b>100,01%</b>

<b>Könyvtár, közművelődés támogatása</b>	<b>10 591</b>	<b>10 591</b>	<b>10 592</b>	<b>100,01%</b>
<b>Központosított előirányzat:</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>1 078</b>	<b>292,93%</b>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	368	368	368	100,00%
<b>Gyermekétk. Feladatok támogatása</b>		-		
<b>Szerkezetátalakítási tartalék</b>		<b>5 965</b>	<b>5 965</b>	<b>100,00%</b>
Közművelődési érd.növelő támogatás		<b>1 154</b>	<b>1 154</b>	<b>100,00%</b>
Könyvtár érd.növelő támogatás		<b>454</b>	<b>454</b>	<b>100,00%</b>
Foglalkoztatottak kompenzációja		7 740	<b>7 740</b>	<b>100,00%</b>
Itthon Mo. (Szent Mihály napi tűzgyújtá)		400	<b>400</b>	<b>100,00%</b>
Jöv.pót.tám. rgyvk., időskorúak jár.	10 024	11 890	11 890	100,00%
Közokt. Célú normatív kötött felhaszn. Tám.				
<b>Normatív kötött felh. támogatások összesen:</b>	<b>10 024</b>	<b>20 030</b>	<b>20 030</b>	<b>100,00%</b>
Közfoglalkoztatás pály.al. (70%-100% tám.ar.)	5 715	5 715	4 090	71,57%
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>	<b>304 117</b>	<b>324 766</b>	<b>325 478</b>	<b>100,22%</b>
Mozgáskolátozottak támogatása	500	500		
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	13 595	13 595	14 347	105,53%
Támogatás-Aug.19. Rock-rendezvény		180	180	100,00%
Vízbázisvédelem		5 721	5 721	100,00%
Egyéb átvett pénzesz. Előző évi tám.				
Kompetecia Alapú Okt. TÁMOP.ÁMK-ÓVI				
<b>Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről</b>	<b>14 095</b>	<b>19 996</b>	<b>20 248</b>	<b>101,26%</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>40 914</b>	<b>32 603</b>	<b>40 914</b>	<b>125,49%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>- 9 054</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>960 000</b>	<b>1 159 938</b>	<b>983 850</b>	<b>84,82%</b>

## KIADÁSOK

Megnevezés	2013. év eredeti	2013. év IV.mód.	ezer forint 2013. év teljesítés	teljesítés %-ban
<b>Óvoda</b>				
Személyi juttatások:	88 689	98 017	96 356	98,31%
Munkaadókat terhelő járulékok:	23 339	25 859	25 211	97,49%
Dologi kiadások:	25 067	25 412	19 660	77,37%
Ellátottak pénzbeni juttatása:	5 000	5 000	3 102	62,04%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 16	
<b>Összesen:</b>	<b>142 095</b>	<b>154 288</b>	<b>144 313</b>	<b>93,53%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
Személyi juttatások:	132 124	135 567	125 092	92,27%
Munkaadókat terhelő járulékok:	34 137	35 066	31 695	90,39%
Dologi kiadások:	83 253	81 132	61 654	75,99%
Ellátottak pénzbeni juttatása:		1 000	495	49,50%
Eszközbeszerzés		241	518	214,94%
<b>Összesen:</b>	<b>249 514</b>	<b>253 006</b>	<b>219 454</b>	<b>86,74%</b>
<b>Márai Közműv.Intézmény és Városi K.</b>				
Személyi juttatások:	16 850	17 314	15 000	86,64%
Munkaadókat terhelő járulékok:	4 537	4 670	3 916	83,85%
Dologi kiadások:	9 137	10 166	9 857	96,96%
Eszközbeszerzés:	580	2 345	2 345	100,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 70	
<b>Összesen:</b>	<b>31 104</b>	<b>34 495</b>	<b>31 048</b>	<b>90,01%</b>
<b>Önkormányzat:</b>				
Személyi juttatás:	38 593	39 888	36 330	91,08%
Munkaadókat terhelő járulékok:	10 360	10 697	8 448	78,98%
Dologi kiadások:	149 091	172 667	208 229	120,60%
Pénzeszköz átadás:	21 590	27 050	23 430	86,62%
Szociális ellátás:	25 324	27 500	17 987	65,41%
Süni+eü ellátás	29 000	29 000	25 151	86,73%
Tartalék:	30 000	1 641	-	0,00%
Intézményfinanszírozás:	325 883	341 131	325 504	95,42%
Fejlesztési kiadások	218 329	394 706	237 405	60,15%
Ellátottak pénzbeni juttatásai:	15 000	15 000	13 495	89,97%
Függő, átfutó kiadások			- 1 780	
<b>Összesen:</b>	<b>863 170</b>	<b>1 059 280</b>	<b>894 199</b>	<b>84,42%</b>
VÁROS MINDÖSSZESEN:	1 285 883	1 501 069	1 289 014	85,87%
<b>VÁROS MINDÖSSZESEN - INT.FIN. NÉL</b>	<b>960 000</b>	<b>1 159 938</b>	<b>963 510</b>	<b>83,07%</b>

**Polgármesteri Hivatal kiadásai  
szervezeti egységei kiemelt előirányzatokként**

**Polgármesteri Hivatal Kiadásai**

	2013. év eredeti ei.	2013. év IV. mód.	ezer forint 2013. év teljesítés	teljesítés %-ban
<b><u>Iskolai intézményi étkeztetés</u></b>				
Személyi juttatások	14 241	14 551	12 298	84,52%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 845	3 927	3 766	95,90%
Dologi kiadások	54 597	53 539	35 998	67,24%
<b>Összesen:</b>	<b>72 683</b>	<b>72 017</b>	<b>52 062</b>	<b>72,29%</b>
<b><u>Munkahelyi vendéglátás:</u></b>				
Dologi kiadások	1 270	1 270	2 149	169,21%
<b>Összesen:</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>2 149</b>	<b>169,21%</b>
<b><u>Hatósági igazgatási tevékenység</u></b>				
Személyi juttatások	117 883	119 180	110 958	93,10%
Munkaadókat terhelő járulékok	30 292	30 643	27 433	89,52%
Dologi kiadások	26 386	26 323	23 507	89,30%
Bursa	1 000	1 000	495	49,50%
Intézményi felhalmozás		241	518	214,94%
<b>Összesen:</b>	<b>175 561</b>	<b>177 387</b>	<b>162 911</b>	<b>91,84%</b>
<b><u>Közcélú foglalkoztatás</u></b>				
Személyi juttatások		1 836	1 836	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok		496	496	100,00%
Dologi kiadások				
<b>Összesen:</b>		<b>2 332</b>	<b>2 332</b>	<b>100,00%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>249 514</b>	<b>253 006</b>	<b>219 454</b>	<b>86,74%</b>

**Halásztelek Város  
 Polgáremsteri Hivatala  
 pénzeszköz változásának levezetéséről**

2013. év

adatok ezer Ft-ban

Sor. szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén	417
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	107
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	310
4.	Bevételek ( + )	220 062
5.	Kiadások ( - )	219 454
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én	1 025
	ebből:	
7.	- Bankszámlák egyenlege	223
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	802

Halásztelek Város Polgármesteri Hivatalának 2013. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
Sorszám	Megnevezés	Nyitó	Záró	Sorszám	Megnevezés	Nyitó	Záró
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			63	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			64	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		
3	Vagyoni értékű jogok			65	<b>Tartós tőke</b>		
4	Szellemi termékek			66	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
5	Immateriális javakra adott előlegek			67	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	435	2 636
6	Immat. Javak értékhelyesbítése			68	<b>Tőkeváltozások</b>	435	2 636
7	<b>Immat.javak összesen</b>			69	Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
8	Ingatlanok			70	Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
9	Gépek, berendezések, felszerelések			71	Értékelési tartalék		
10	Járművek			<b>72</b>	<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>435</b>	<b>2 636</b>
11	Tenyészállatok			73	Költségvetési tartalék elszámolása	304	1 025
12	Beruházások, felújítások			74	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	304	1 025
13	Beruházásokra adott előlegek			75	- előző évi költs. Tart. Elszámolása		
14	Állami készletek			76	Költségvetési pénzmaradvány		
15	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			77	Költségvetési kiadási megtakarítás		
16	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>			78	Költségvetési bevételi lemaradás		
17	Tartós részesedések			79	Előirányzat-maradvány		
18	Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.			80	<b>Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>304</b>	<b>1 025</b>
19	Tartósan adott kölcsön			81	Vállalkozási tartalékok elszámolása		
20	Hosszú lejáratú bankbetétek			82	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása		
21	Egyéb hosszú lejáratú követelések			83	- előző év vállalkozási tartalék elszámolása		
22	Befektetett pénzeszk. Értékhely.			84	Vállalkozási maradvány		
23	<b>Befektetett pénzügyi eszk. Össz.</b>			85	Vállalkozási tartalékok összesen		
24	Üzemeltetésre átadott eszközök			86	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>304</b>	<b>1 025</b>
25	Koncesszióba adott eszk.			87	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
26	Vagyonkezelésbe adott eszközök			<b>88</b>	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
27	Vagyonkezelésbe vett eszközök			89	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		
28	Átadott eszközök értékhelyesbítése			90	Beruházási és fejlesztési hitelek		
29	<b>Üzemeltetésre átadott eszk. Összesen</b>			91	Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
30	<b>Befektetett eszközök összesen</b>			92	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
31	Anyagok		1014	93	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		
32	Befejezetlen, félkész termék			94	Rövid lejáratú kölcsönök		
33	Növendék és egyéb állatok			95	Rövid lejáratú hitelek		
34	Késztermék			96	- likvid hitelek és a rövid lejártú műk. Célú kötvénykib.		
35	Áruk, közvetített szolg.			97	Kötelezettségek áruszáll.- szolg.-ból (szállítók)	178	140
36	Átvett eszközök			98	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt.	178	
37	<b>Készletek összesen</b>		1014	99	- tárgyévet köv. évet terhelő szállító köt.		140
38	Követelések áruszállításból			100	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		68
39	Adósok			101	- váltótartozások		

40	Rövid lejáratú kölcsönök			102	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek		
41	Egyéb követelések	613	1830	103	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
42	Kölcsönből részlet			104	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek		
43	Hitelből részlet			105	- nemzetközi támogatási programok miatti köt.		
44	Támogatási program előlege			106	- támogatási program előlege miatti kötelezettség		
45	Támogatás miatti követelés			107	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek		
46	Kezességvállalásból származó köv.			108	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek		
<b>47</b>	<b>Követelések összesen</b>	<b>613</b>	<b>1830</b>	109	- garancia és kezességvállalásból származó köt.		
48	Egyéb részesedés			110	- hosszú lejáratra kapott kolcs. Köv.évi törlesztése		
49	Forgatási célú értékpapír			111	- felhalm.célú kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi részl.		
<b>50</b>	<b>Értékpapírok összesen</b>			112	- műk.célú kötv.kibocs.szárm.tart.köv. évi törlesztése		
51	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	310	802	113	- beruhászási, fejl.hitelek köv. évet tehelő törl.részl.		
52	Költségvetési bankszámlák	107	223	114	- műk.célú hosszú lejáratú hit.köv.évi törlesztése		
53	Elszámolási számlák			115	- egyéb hosszú lejáratú köt. Köv. évi törlesztése		
54	Idegen pénzeszközök			116	- tárgyévi költségvetést tehelő rövid lejáratú köt.		
<b>55</b>	<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>417</b>	<b>1025</b>	117	- tárgyévet köv. évet tehelő egyéb rövid lejáratú köt.		
56	Költségvetési aktív függő elsz.			118	- egyéb különféle kötelezettségek		68
57	Költségvetési aktív átfutó elsz.			119	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	178	208
58	Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz.			120	Költségvetési passzív függő elszámolások		
59	Ktsvetésen kívüli aktív kiegy. Elsz.			121	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	113	
60	Egyéb aktív pénzügyi elsz. Össz.			122	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
<b>61</b>	<b>Forgóeszk. Összesen</b>	<b>1030</b>	<b>3869</b>	123	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		
<b>62</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>1030</b>	<b>3869</b>	124	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
				125	- nemzetközi támogatási programok deviza elsz.		
				126	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>113</b>	
				127	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>291</b>	208
				<b>128</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>1030</b>	<b>3 869</b>

**Polgármesteri Hivatal**  
**2013. évi pénzmaradvány-kimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei:	223
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei:	802
A. Záró pénzkészlet:	1 025
5. Rövid lejáratú likvid hitelek állománya	
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek eredménye	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege:	
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege:	
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege:	
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege:	-
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege:	
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege:	-
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	-
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	1 025
Költségvetési befiz. Többlettám.miat:	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.miat:	6 395
Finanszírozásból származó korrekciók:	6 395
I. Költségvetési pénzmaradvány:	7 420
J. Módosított pénzmaradadvány:	7 420
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	-
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	-
Szabad pénzmaradvány	7 420



**Tündérkert Óvoda**  
**Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként**

**Tündérkert Óvoda Kiadásai**

Szakfeladat megnevezése	2013. év eredeti ei.	2013. év IV. mód.	<i>ezer forint</i> 2013. év teljesítés	teljesítés %-ban
<b><u>Óvodai étkeztetés</u></b>				
Dologi kiadások	17 780	17 780	12 614	70,94%
Összesen:	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>	<b>12 614</b>	<b>70,94%</b>
<b><u>Munkahelyi vendéglátás</u></b>				
Dologi kiadások	1 270	1 270	-	0,00%
Összesen:	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	-	0,00%
<b><u>Óvodai nevelés</u></b>				
Személyi juttatások	88 689	98 017	96 356	98,31%
Munkaadókat terhelő járulékok	23 339	25 859	25 211	97,49%
Dologi kiadások	6 017	6 362	7 046	110,75%
Összesen:	<b>118 045</b>	<b>130 238</b>	<b>128 613</b>	<b>98,75%</b>
<b><u>Egyéb pénzügyi ellátás</u></b>				
Ellátottak pénzügyi juttatása	5 000	5 000	3 102	62,04%
Összesen:	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 102</b>	<b>62,04%</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások.			- 16	
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>142 095</b>	<b>154 288</b>	<b>144 313</b>	<b>93,53%</b>

**Tündérváros Óvoda**  
**pénzeszköz változásának levezetéséről**

2013. év

adatok ezer Ft-ban

Sor. szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén	1 079
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	989
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	90
4.	Bevételek ( + )	143 398
5.	Kiadások ( - )	144 313
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én	164
	ebből:	
7.	- Bankszámlák egyenlege	110
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	54

## Tündérkert Óvoda 2013. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
Sorszám	Megnevezés	Nyitó	Záró	Sorszám	Megnevezés	Nyitó	Záró
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			63	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			64	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		
3	Vagyoni értékű jogok			65	<b>Tartós tőke</b>		
4	Szellemi termékek	77	1	66	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
5	Immateriális javakra adott előlegek			67	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	262 880	257 655
6	Immat. Javak érték helyesbítése			68	<b>Tőkeváltozások</b>	262 880	257 655
7	<b>Immat.javak összesen</b>	77	1	69	Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
8	Ingatlanok	255 864	252 364	70	Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
9	Gépek, berendezések, felszerelések	6 871	5 639	71	Értékelési tartalék		
10	Járművek			72	<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>262 880</b>	257 655
11	Tenyészállatok			73	Költségvetési tartalék elszámolása	1 032	164
12	Beruházások, felújítások			74	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	1 032	164
13	Beruházásokra adott előlegek			75	- előző évi költs. Tart. Elszámolása		
14	Állami készletek			76	Költségvetési pénzmaradvány		
15	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			77	Költségvetési kiadási megtakarítás		
16	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	262 735	258 003	78	Költségvetési bevételi lemaradás		
17	Tartós részesedések			79	Előirányzat-maradvány		
18	Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.			80	<b>Költségvetési tartalékok összesen</b>	1 032	164
19	Tartósan adott kölcsön			81	Vállalkozási tartalékok elszámolása		
20	Hosszú lejáratú bankbetétek			82	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása		
21	Egyéb hosszú lejáratú követelések			83	- előző év vállalkozási tartalék elszámolása		
22	Befektetett pénzeszk. Érték hely.			84	Vállalkozási maradvány		
23	<b>Befektetett pénzügyi eszk. Össz.</b>			85	Vállalkozási tartalékok összesen		
24	Üzemeltetésre átadott eszközök			86	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 032</b>	<b>164</b>
25	Koncesszióba adott eszk.			87	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
26	Vagyonkezelésbe adott eszközök			88	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
27	Vagyonkezelésbe vett eszközök			89	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		
28	Átadott eszközök érték helyesbítése			90	Beruházási és fejlesztési hitelek		
29	<b>Üzemeltetésre átadott eszk. Összesen</b>			91	Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
30	<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>262 812</b>	<b>258 004</b>	92	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
31	Anyagok			93	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		
32	Befejezetlen, félkész termék			94	Rövid lejáratú kölcsönök		
33	Növendék és egyéb állatok			95	Rövid lejáratú hitelek		
34	Késztermék			96	- likvid hitelek és a rövid lejártú műk. Célú kötvénykib.		
35	Áruk, közvetített szolg.			97	Kötelezettségek áruszáll.- szolg.-ból (szállítók)	345	
36	Átvett eszközök			98	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt.		
37	<b>Készletek összesen</b>			99	- tárgyévet köv. évet terhelő szállítói köt.	345	
38	Követelések áruszállításból			100	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	122	623
39	Adósok			101	- váltótartozások		
40	Rövid lejáratú kölcsönök			102	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek		
41	Egyéb követelések	535	274	103	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		

42	Kölcsönből részlet			104	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek		
43	Hitelből részlet			105	- nemzetközi támogatási programok miatti köt.		
44	Támogatási program előlege			106	- támogatási program előlege miatti kötelezettség		
45	Támogatás miatti követelés			107	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek		
46	Kezességvállalásból származó köv.			108	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek		
<b>47</b>	<b>Követelések összesen</b>	<b>535</b>	<b>274</b>	109	- garancia és kezességvállalásból származó köt.		
48	Egyéb részesedés			110	- hosszú lejáratra kapott kölcs. Köv.évi törlesztése		
49	Forgatási célú értékpapír			111	- felhalm.célú kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi részl.		
50	<b>Értékpapírok összesen</b>			112	- műk.célú kötv.kibocs.szárm.tart.köv. évi törlesztése		
51	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	90	54	113	- beruházási, fejl.hitelek köv. évet tehelő törl.részl.		
52	Költségvetési bankszámlák	989	110	114	- műk.célú hosszú lejáratú hit.köv.évi törlesztése		
53	Elszámolási számlák			115	- egyéb hosszú lejáratú köt. Köv. évi törlesztése		
54	Idegen pénzeszközök			116	- tárgyévi költségvetést tehelő rövid lejáratú köt.		
<b>55</b>	<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>1 079</b>	<b>164</b>	117	- tárgyévet köv. évet tehelő egyéb rövid lejáratú köt.		
56	Költségvetési aktív függő elsz.			118	- egyéb különféle kötelezettségek	122	623
57	Költségvetési aktív átfutó elsz.	16		119	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	467	623
58	Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz.			120	Költségvetési passzív függő elszámolások		
59	Ktsvetésen kívüli aktív kiegy. Elsz.			121	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	63	
60	Egyéb aktív pénzügyi elsz. Össz.	16		122	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
<b>61</b>	<b>Forgóeszk. Összesen</b>	<b>1 630</b>	<b>438</b>	123	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		
<b>62</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>264 442</b>	<b>258 442</b>	124	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
				125	- nemzetközi támogatási programok deviza elsz.		
				126	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>63</b>	
				127	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>530</b>	623
				<b>128</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>264 442</b>	<b>258 442</b>

**Tündérvár Óvoda**  
**2013. évi pénzmaradvány-kimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei:	110
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei:	54
A. Záró pénzkészlet:	164
5. Rövid lejáratú likvid hitelek állománya	
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek eredménye	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege:	
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege:	
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege:	
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege:	-
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege:	
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege:	-
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	-
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	164
Költségvetési befiz. Többlettám.m miatt:	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.m miatt:	4 851
Finanszírozásból származó korrekciók:	4 851
I. Költségvetési pénzmaradvány:	5 015
J. Módosított pénzmaradvány:	5 015
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	-
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	-
Szabad pénzmaradvány	5 015

## Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként

### Márai Sándor Közműv.Int. és Városi Könyvtár

Szakfeladat megnevezése	2013. év eredeti ei.	2013. év IV. mód.	ezer forint	
			2013. év teljesítés	teljesítés %-ban
<b><u>Iskolai intézményi étkeztetés</u></b>				
Személyi juttatások	2 677	2 662	2 620	98,42%
Munkaadókat terhelő járulékok	720	712	712	100,00%
Dologi kiadások	5 931	5 931	3 705	62,47%
<b>Összesen:</b>	<b>9 328</b>	<b>9 305</b>	<b>7 037</b>	<b>75,63%</b>
<b><u>Munkahelyi vendéglátás:</u></b>				
Dologi kiadások				
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b><u>Közművelődési könyvtár</u></b>				
Személyi juttatások	4 615	4 803	4 592	95,61%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 239	1 290	1 056	81,86%
Dologi kiadások	2 066	2 520	2 032	80,63%
<b>Összesen:</b>	<b>7 920</b>	<b>8 613</b>	<b>7 680</b>	<b>89,17%</b>
<b><u>Közművelődés:</u></b>				
Személyi juttatások	9 558	9 849	7 788	79,07%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 578	2 668	2 148	80,51%
Dologi kiadások	1 140	1 715	4 120	240,23%
Felhalmozás	580	2 345	2 345	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>13 856</b>	<b>16 577</b>	<b>16 401</b>	<b>98,94%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			- 70	
<b>Művelődési Int. összesen:</b>	<b>31 104</b>	<b>34 495</b>	<b>31 048</b>	<b>90,01%</b>

Márai Sándor Közművelődési Intézmény  
és Városi Könyvtár  
pénzeszköz változásának levezetéséről

2013. év

adatok ezer Ft-ban

Sor. szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén	1 011
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	107
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	904
4.	Bevételek ( + )	30 455
5.	Kiadások ( - )	31 048
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én	418
	ebből:	
7.	- Bankszámlák egyenlege	258
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	160

## Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár 2013. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
Sorszám	Megnevezés	Nyitó	Záró	Sorszám	Megnevezés	Nyitó	Záró
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			63	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			64	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		
3	Vagyon értékű jogok	362	350	65	<b>Tartós tőke</b>		
4	Szellemi termékek			66	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
5	Immateriális javakra adott előlegek			67	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	10 886	14 780
6	Immat. Javak érték helyesbítése			68	<b>Tőkeváltozások</b>	10 886	14 780
7	<b>Immat.javak összesen</b>	362	350	69	Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
8	Ingatlanok			70	Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
9	Gépek, berendezések, felszerelések	13 935	14 430	71	Értékelési tartalék		
10	Járművek			72	<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>10 886</b>	<b>14 780</b>
11	Tenyészállatok			73	Költségvetési tartalék elszámolása	973	418
12	Beruházások, felújítások			74	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	973	418
13	Beruházásokra adott előlegek			75	- előző évi költs. Tart. Elszámolása		
14	Állami készletek			76	Költségvetési pénzmaradvány		
15	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			77	Költségvetési kiadási megtakarítás		
16	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	13 935	14 430	78	Költségvetési bevételi lemaradás		
17	Tartós részesedések			79	Előirányzat-maradvány		
18	Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.			80	<b>Költségvetési tartalékok összesen</b>	973	418
19	Tartósan adott kölcsön			81	Vállalkozási tartalékok elszámolása		
20	Hosszú lejáratú bankbetétek			82	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása		
21	Egyéb hosszú lejáratú követelések			83	- előző év vállalkozási tartalék elszámolása		
22	Befektetett pénzeszk. Érték hely.			84	Vállalkozási maradvány		
23	<b>Befektetett pénzügyi eszk. Össz.</b>			85	Vállalkozási tartalékok összesen		
24	Üzemeltetésre átadott eszközök			86	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>973</b>	<b>418</b>
25	Koncesszióba adott eszk.			87	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
26	Vagyonkezelésbe adott eszközök			88	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
27	Vagyonkezelésbe vett eszközök			89	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		
28	Átadott eszközök érték helyesbítése			90	Beruházási és fejlesztési hitelek		
29	<b>Üzemeltetésre átadott eszk. Összesen</b>			91	Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
30	<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>14 297</b>	<b>14 780</b>	92	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
31	Anyagok			93	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		
32	Befejezetlen, félkész termék			94	Rövid lejáratú kölcsönök		
33	Növendék és egyéb állatok			95	Rövid lejáratú hitelek		
34	Késztermék			96	- likvid hitelek és a rövid lejártú műk. Célú kötvénykib.		
35	Áruk, közvetített szolg.			97	Kötelezettségek áruszáll.- szolg.-ból (szállítók)	3 453	
36	Átvett eszközök			98	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt.	3 453	
37	<b>Készletek összesen</b>			99	- tárgyévet köv. évet terhelő szállítói köt.		
38	Követelések áruszállításból			100	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	50	
39	Adósok			101	- váltótartozások		



40	Rövid lejáratú kölcsönök			102	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek		
41	Egyéb követelések	92		103	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
42	Kölcsönből részlet			104	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek		
43	Hitelből részlet			105	- nemzetközi támogatási programok miatti köt.		
44	Támogatási program előlege			106	- támogatási program előlege miatti kötelezettség		
45	Támogatás miatti követelés			107	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek		
46	Kezességvállalásból származó köv.			108	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek		
47	<b>Követelések összesen</b>	<b>92</b>		109	- garancia és kezességvállalásból származó köt.		
48	Egyéb részesedés			110	- hosszú lejáratra kapott kolcs. Köv.évi törlesztése		
49	Forgatási célú értékpapír			111	- felhalm.célú kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi részl.		
50	<b>Értékpapírok összesen</b>			112	- műk.célú kötv.kibocs.szárm.tart.köv. évi törlesztése		
51	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	904	160	113	- beruhászási, fejl.hitelek köv. évet tehelő törl.részl.		
52	Költségvetési bankszámlák	107	258	114	- műk.célú hosszú lejáratú hit.köv.évi törlesztése		
53	Elszámolási számlák			115	- egyéb hosszú lejáratú köt. Köv. évi törlesztése		
54	Idegen pénzeszközök			116	- tárgyévi költségvetést tehelő rövid lejáratú köt.		
55	<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>1 011</b>	<b>418</b>	117	- tárgyévet köv. évet tehelő egyéb rövid lejáratú köt.	50	
56	Költségvetési aktív függő elsz.			118	- egyéb különféle kötelezettségek		
57	Költségvetési aktív átfutó elsz.	70		119	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	3 503	
58	Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz.			120	Költségvetési passzív függő elszámolások		
59	Ktsvetésen kívüli aktív kiegy. Elsz.			121	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	108	
60	Egyéb aktív pénzügyi elsz. Össz.	70		122	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
61	<b>Forgóeszk. Összesen</b>	<b>1 173</b>	<b>418</b>	123	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		
62	<b>Eszközök összesen</b>	<b>15 470</b>	<b>15 198</b>	124	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
				125	- nemzetközi támogatási programok deviza elsz.		
				126	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>		
				127	<b>Kötelezettségek összesen</b>		
				128	<b>Források összesen:</b>	<b>15 470</b>	<b>15 198</b>

**Márai Sándor Közművelődési Intézmény  
és Városi Könyvtár  
2013. évi pénzmaradvány-kimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei:	258
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei:	160
A. Záró pénzkészlet:	418
5. Rövid lejáratú likvid hitelek állománya	
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek eredménye	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege:	
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege:	
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege:	
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege:	-
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege:	
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege:	-
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	-
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	418
Költségvetési befiz. Többlettám.m miatt:	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.m miatt:	4 381
Finanszírozásból származó korrekciók:	4 381
I. Költségvetési pénzmaradvány:	4 799
J. Módosított pénzmaradvány:	4 799
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	-
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	-
Szabad pénzmaradvány	4 799

**Halásztelek Város Önkormányzat**  
**szervezeti egységei kiemelt előirányzatoként**

Önkorm. kiadásai  
I/b/4

**Önkormányzat Kiadásai**

	<i>ezer forint</i>			
	2013. év eredeti ei.	2013. év IV. mód.	2013. év teljesítés	teljesítés %-ban
<b><u>Város-, Községgazdálkodás szolg.</u></b>				
Személyi juttatások	16 158	16 726	15 081	90,17%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 410	4 553	3 644	80,04%
Dologi kiadások	127 885	148 670	187 619	126,20%
Rövidlejáratú hitel törl.	-	-		
Támogatások	15 000	15 000	13 495	89,97%
Tartalékok	30 000	1 641		
Részesedések (felhalm.táblán)				
<b>Összesen:</b>	<b>193 453</b>	<b>186 590</b>	<b>219 839</b>	<b>117,82%</b>
<b><u>Társadalmi és Civilszerv.-progr. Támog.össz.</u></b>				
Támogatások	21 590	27 050	23 430	86,62%
Dologi kiadások Ünnepek	7 210	7 190	4 665	64,88%
<b>Összesen:</b>	<b>28 800</b>	<b>34 240</b>	<b>28 095</b>	<b>82,05%</b>
<b><u>Közvilágítás</u></b>				
Dologi kiadások	11 710	14 521	14 515	99,96%
<b>Összesen:</b>	<b>11 710</b>	<b>14 521</b>	<b>14 515</b>	<b>99,96%</b>
<b><u>Egészségügyi ellátás egyéb</u></b>				
Pénzeszköz átadás	14 000	14 000	11 656	83,26%
<b>Összesen:</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>11 656</b>	<b>83,26%</b>
<b><u>Védőnői szolgálat</u></b>				
Személyi juttatások	8 323	8 734	7 337	84,01%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 165	2 274	1 835	80,69%
Dologi kiadások	1 163	1 163	828	71,20%
<b>Összesen:</b>	<b>11 651</b>	<b>12 171</b>	<b>10 000</b>	<b>82,16%</b>
<b><u>Közfoglalkoztatás</u></b>				
Személyi juttatás	4 500	4 500	5 042	112,04%
Munkaadókat terhelő járulék	1 215	1 215	702	57,78%
Dologi kiadások	-	-		
<b>Összesen :</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 744</b>	<b>100,51%</b>
<b><u>Házi szociális gondozás</u></b>				
Személyi juttatás	1 661	1 757	2 070	117,81%
Munkaadókat terhelő járulék	452	478	461	96,44%
Dologi kiadások	32	32	8	25,00%
<b>Összesen :</b>	<b>2 145</b>	<b>2 267</b>	<b>2 539</b>	<b>112,00%</b>
<b><u>Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat</u></b>				
Személyi juttatás	7 951	8 171	6 800	83,22%
Munkaadókat terhelő járulék	2 118	2 177	1 806	82,96%
Dologi kiadások	1 091	1 091	594	54,45%
Felhalmozási kiadások		240	240	100,00%
<b>Összesen :</b>	<b>11 160</b>	<b>11 679</b>	<b>9 440</b>	<b>80,83%</b>
<b><u>Szociális étkeztetés</u></b>				
	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 538</b>	<b>51,27%</b>
<b><u>Rendszeres pénzbeni ellátás</u></b>				
	<b>11 224</b>	<b>13 090</b>	<b>9 343</b>	<b>71,38%</b>
<b><u>Eseti pénzbeni ellátás</u></b>				
	<b>11 100</b>	<b>11 410</b>	<b>7 106</b>	<b>62,28%</b>
<b><u>Járulékok</u></b>				
<b>Összesen:</b>	<b>25 324</b>	<b>27 500</b>	<b>17 987</b>	<b>65,41%</b>
<b>Személyi jellegű:</b>	<b>38 593</b>	<b>39 888</b>	<b>36 330</b>	<b>91,08%</b>
<b>Munkaadói járulék:</b>	<b>10 360</b>	<b>10 697</b>	<b>8 448</b>	<b>78,98%</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>149 091</b>	<b>172 667</b>	<b>208 229</b>	<b>120,60%</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>218 909</b>	<b>394 706</b>	<b>237 405</b>	<b>60,15%</b>
<b>Intézményfinanszírozás:</b>	<b>325 883</b>	<b>341 131</b>	<b>325 504</b>	<b>95,42%</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 495</b>	<b>89,97%</b>
<b>Szociális pénzbeni ellátás</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>25 151</b>	<b>86,73%</b>
<b>Támogatások:</b>	<b>21 590</b>	<b>27 050</b>	<b>23 430</b>	<b>86,62%</b>
<b>Tartalék:</b>	<b>30 000</b>	<b>1 641</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		19	-	<b>1 780</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>863 750</b>	<b>1 059 280</b>	<b>894 199</b>	<b>84,42%</b>

**Halásztelek Város  
 Önkormányzata  
 pénzeszköz változásának levezetéséről**

2013. év

adatok ezer Ft-ban

Sor. szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	<b>Pénzkészlet 2013. január 1-jén</b>	<b>44 082</b>
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	43 341
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	741
4.	<b>Bevételek ( + )</b>	<b>873 029</b>
5.	<b>Kiadások ( - )</b>	<b>894 199</b>
6.	<b>Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én</b>	<b>22 912</b>
	ebből:	
7.	- Bankszámlák egyenlege	22 582
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	330

## Halásztelek Város Önkormányzatának 2013. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
Sorszám	Megnevezés	Nyitó	Záró	Sorszám	Megnevezés	Nyitó	Záró
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			63	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			64	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	41 827	41 827
3	Vagyon értékű jogok	819	560	65	<b>Tartós tőke</b>	41 827	41 827
4	Szellemi termékek	2 811	2 626	66	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
5	Immateriális javakra adott előlegek	16 854	16 854	67	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	5 508 087	6 642 680
6	Immat. Javak értékhelyesbítése			68	<b>Tőkeváltozások</b>	5 508 087	6 642 680
7	<b>Immat.javak összesen</b>	20 484	20 040	69	Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
8	Ingatlanok	5 252 821	5 233 334	70	Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
9	Gépek, berendezések, felszerelések	123 296	122 858	71	Értékelési tartalék		
10	Járművek	2 467	4 236	<b>72</b>	<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>5 549 914</b>	<b>6 684 507</b>
11	Tenyészállatok			73	Költségvetési tartalék elszámolása	36 808	22 912
12	Beruházások, felújítások		14 957	74	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	36 808	22 912
13	Beruházásokra adott előlegek			75	- előző évi költs. Tart. Elszámolása		
14	Állami készletek			76	Költségvetési pénzmaradvány		
15	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			77	Költségvetési kiadási megtakarítás		
16	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	5 378 584	5 375 385	78	Költségvetési bevételi lemaradás		
17	Tartós részesedések	65 360	65 360	79	Előirányzat-maradvány		
18	Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.			80	<b>Költségvetési tartalékok összesen</b>	36 808	22 912
19	Tartósan adott kölcsön			81	Vállalkozási tartalékok elszámolása		
20	Hosszú lejáratú bankbetétek			82	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása		
21	Egyéb hosszú lejáratú követelések			83	- előző év vállalkozási tartalék elszámolása		
22	Befektetett pénzeszk. Értékhely.			84	Vállalkozási maradvány		
23	<b>Befektetett pénzügyi eszk. Össz.</b>	65 360	65 360	85	Vállalkozási tartalékok összesen		
24	Üzemeltetésre átadott eszközök	431 977	410 273	86	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>36 808</b>	<b>22 912</b>
25	Koncesszióba adott eszk.			87	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
26	Vagyonkezelésbe adott eszközök		1 058 405	<b>88</b>	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
27	Vagyonkezelésbe vett eszközök			89	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		
28	Átadott eszközök értékhelyesbítése			90	Beruházási és fejlesztési hitelek	334 356	180 386
29	<b>Üzemeltetésre átadott eszk. Összesen</b>	431 977	1 468 678	91	Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
<b>30</b>	<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>5 896 405</b>	<b>6 929 463</b>	92	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
31	Anyagok			93	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	334 356	180 386
32	Befejezetlen, félkész termék			94	Rövid lejáratú kölcsönök		
33	Növendék és egyéb állatok			95	Rövid lejáratú hitelek	37 685	18 196
34	Késztermék			96	- likvid hitelek és a rövid lejártú műk. Célú kötvénykib.		
35	Áruk, közvetített szolg.			97	Kötelezettségek áruszáll.- szolg.-ból (szállítók)	3 249	60 511
36	Átvett eszközök			98	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt.	2 474	60 511
37	<b>Készletek összesen</b>			99	- tárgyévet köv. évet terhelő szállító köt.	775	-
38	Követelések áruszállításból	9	696	100	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 880	23 123
39	Adósok	49 669	36 563	101	- váltótartozások		
40	Rövid lejáratú kölcsönök			102	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek		
41	Egyéb követelések			103	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		

42	Kölcsönből részlet			104	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	20 880	23 123
43	Hitelből részlet			105	- nemzetközi támogatási programok miatti köt.		
44	Támogatási program előlege			106	- támogatási program előlege miatti kötelezettség		
45	Támogatás miatti követelés			107	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek		
46	Kezességvállalásból származó köv.			108	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek		
47	<b>Követelések összesen</b>	<b>49 678</b>	<b>37 259</b>	109	- garancia és kezességvállalásból származó köt.		
48	Egyéb részesedés			110	- hosszú lejáratra kapott kolcs. Köv.évi törlesztése		
49	Forgatási célú értékpapír			111	- felhalm.célú kötv.kibocs.szarm.tart.köv.évi részl.		
50	<b>Értékpapírok összesen</b>			112	- műk.célú kötv.kibocs.szarm.tart.köv. évi törlesztése		
51	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	741	330	113	- beruházási, fejl.hitelek köv. évet tehelő törl.részl.		
52	Költségvetési bankszámlák	43 341	22 582	114	- műk.célú hosszú lejáratú hit.köv.évi törlesztése		
53	Elszámolási számlák		22 582	115	- egyéb hosszú lejáratú köt. Köv. évi törlesztése		
54	Idegen pénzeszközök	966	26	116	- tárgyévi költségvetést tehelő rövid lejáratú köt.		
55	<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>45 048</b>	<b>22 938</b>	117	- tárgyévet köv. évet tehelő egyéb rövid lejáratú köt.		
56	Költségvetési aktív függő elsz.	1 377		118	- egyéb különféle kötelezettségek		
57	Költségvetési aktív átfutó elsz.	403		119	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	61 814	101 830
58	Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz.			120	Költségvetési passzív függő elszámolások	2 745	
59	Ktsvetésen kívüli aktív kiegy. Elsz.			121	Költségvetési passzív átfutó elszámolások		
60	Egyéb aktív pénzügyi elsz. Össz.	1 780		122	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	6 309	
61	<b>Forgóeszk. Összesen</b>	<b>96 506</b>	<b>60 197</b>	123	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	965	25
62	<b>Eszközök összesen</b>	<b>5 992 911</b>	<b>6 989 660</b>	124	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
				125	- nemzetközi támogatási programok deviza elsz.		
				126	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>10 019</b>	<b>25</b>
				127	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>406 189</b>	<b>282 241</b>
				128	<b>Források összesen:</b>	<b>5 992 911</b>	<b>6 989 660</b>

**Halásztelek Város Önkormányzat  
2013. évi pénzmaradvány-kimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei:	22 582
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei:	330
A. Záró pénzkészlet:	22 912
5. Rövid lejáratú likvid hitelek állománya	
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek eredménye	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege:	
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege:	
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege:	
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege:	
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege:	
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege:	
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	22 912
Költségvetési befiz. Többlettám.miat:	- 5 737
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.miat:	- 15 627
Finanszírozásból származó korrekciók:	- 21 364
I. Költségvetési pénzmaradvány:	1 548
J. Módosított pénzmaradvány:	1 548
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	
Szabad pénzmaradvány	1 548

**Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása**

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Intézményi működési bevétel	77 328	Személyi jellegű kiadások	272 778
Helyi adók	312 797	Munkaadókat terh. Járulékok	69 270
Átengedett központi adók	29 941	Dologi kiadások	299 400
Állami támogatás	329 568	Ellátottak pénzbenei juttatása	16 597
		Szociális pénzbenei ellátás	43 138
Működési célú pe. átvét.	20 248	Speciális célú támogatások	23 430
		Pénzeszköz átadás	495
<b>Működés összesen:</b>	<b>769 882</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>725 108</b>



### Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Földterület értékesítése	10 973	Vízvezeték	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0003 Bölcsőde építés	5 715	Hitelek törlesztése	176 243
Egyéb Fejlsz. Átvett pü. (csat.)	13 053	Földterület vásárlás	3 139
Adósságkonsz.	150 871	Utcanév táblák, zászlók beszerzése	0
		Műszaki előkészítés	1 312
		Kamera és technikai védelmi berend.	0
		Utak felújítása	23 279
		Bölcsőde építés	10 119
		Járdaépítés	1 800
		Integrált könyvelési program	0
		Karácsonyi díszvilágítás	0
		Felhalm., felújítás ÁFA	10 861
		Intézményi felhalmozás	2 863
		Tanterem kialakítása	1 890
		KMB-s autó beszerzés	3 045
		Konyhai gépek	4 309
		Kazáncsere	1 219
		Útjavítás, földmunkák	
		Számítógép (Családseg.)	189
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>180 612</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>240 268</b>

Nyitó pénzkészlet (+)	46 589
Működési bevétel + felhalmozási bevétel (+)	950 494
Működési kiadás + felhalmozási kiadás (-)	965 376
Függő, átfutó kiadások és bevételek egyenlege	-7 188
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>24 519</b>

## Költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként többlet vagy hiány

	ezer Ft.
<b>Tárgyévi költségvetési bevétel (hitel nélkül)</b>	<b>983 850</b>
<b>Tárgyévi költségvetési kiadásokelőirányzata</b>	<b>960 647</b>
<b>ebből</b>	
Felújítási felhalmozási kiadások	237 405
Személyi jellegű kiadások	272 778
Munkaadókat terhelő járulék	69 270
Működési,-dologi kiadások	299 400
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 597
Szociális pénzbeli ellátás	43 138
Speciális célú támogatás	23 430
Pénzeszköz átadás	495
Tartalék	-
Függő, átfutó kiadás	- 1 866
<b>Költségvetési hiány vagy többlet</b>	<b>23 203</b>

## Felújítási és Felhalmozási célú kiadások bemutatása

Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi IV.mód. Ei.	ezer forint	
			2013. év teljesítés	teljesítés %-ban
Utca felújítása		22 330	23 279	104,25%
Útjavítás, földmunkák		2 981		
<i>Felújítások ÁFÁ-ja</i>	-	5 345	6 285	117,59%
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>30 656</b>	<b>29 564</b>	<b>96,44%</b>
Műszaki előkészítés	1 000	1 000	1 312	131,20%
Földterület vásárlás (Vízművek)	11 139	3 139	3 139	100,00%
Vízvezeték létesítés	5 000	-	-	
Bölcsőde építés	131 234	131 234	10 119	7,71%
Járdaépítés	1 800	4 871	1 800	36,95%
Utca névtáblák, kihelyezése, zászlók pótlása	500	-	-	
Integrált könyvelési rendszer	2 300	-	-	
Karácsonyi díszkivilágítás	1 200	-	-	
Kamera és technikai védelmi berendezés	2 360	-	-	
Tanterem kialakítása		1 890	1 890	100,00%
Konyhai gépek beszerzése		833	4 309	517,29%
KMB-s autó beszerzés		3 000	3 045	101,50%
Gázkazán csere - Óvoda		1 219	1 219	100,00%
Számítógép (családsegítő szolg.)		189	189	100,00%
<i>Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja</i>	<i>42 267</i>	<i>40 432</i>	<i>4 576</i>	<i>11,32%</i>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>198 800</b>	<b>187 807</b>	<b>31 598</b>	<b>16,82%</b>
<b>Intézményi felhalmozás</b>	<b>580</b>	<b>2 586</b>	<b>2 863</b>	<b>110,71%</b>
Hitel törlesztés. Részeselek	19 529	176 243	176 243	100,00%
<b>Felújítás - Felhalmozás+ hitel összesen</b>	<b>218 329</b>	<b>394 706</b>	<b>237 405</b>	<b>60,15%</b>
<b>Mindösszesen (Intézményi felhalmozással együtt)</b>	<b>218 909</b>	<b>397 292</b>	<b>240 268</b>	<b>60,48%</b>

## Tartalék, Céltartalék

JOGCÍM	2013.év előirányzat	2013.év IV.mód. Ei	ezer forint 2013. év teljesítés
<b>Általános tartalék</b>	<b>3 000</b>	<b>1 641</b>	
<b>Céltartalék</b>	27 000		
Bölcsődei pályázat önrésze			
Normatíva lemondás	24 000	-	
KMB-s autó vásárlás	3 000		
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>1 641</b>	

**Halásztelek Város Európai Unió pályázatának bemutatása**

Pályázati azonosító:	<b>KMOP - 4.5.2</b>
Pályázat neve:	<b>Bölcsődeépítés Halászteleken</b>
Pályázat indulásának ideje:	2013.
Önerő mértéke:	10,00%
Támogatás mértéke:	90,00%
Összesen:	100,00%

**A Projekt elfogadott költségvetésének bemutatása**

<b>Sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti projekt- költségvetés</b>	<b>Építési közbeszerzés utáni állapot</b>
<b>1.</b>	<b>Projekt előkészítés</b>		
	Hatósági díjak	863 600	863 600
	Tervek, (eng.+kivit.)	6 350 000	6 350 000
	Közbeszerzés	952 500	952 500
	Megvalósíthatósági tan.	508 000	508 000
<b>2.</b>	<b>Kivitelezés</b>		
	Projektmenedzsment	2 794 000	2 794 000
	Építés	134 302 500	189 230 000
	Eszközbeszerzés	15 240 000	15 240 000
<b>3.</b>	<b>Kapcsolódó szolgáltatások</b>		
	Megvalósítás alatti szolg. Hatósági, igazgatási díjak	1 584 960	1 584 960
	Mérnöki feladatok, szakértői díjak, műszaki ellenőr	1 968 500	1 968 500
	Nyilvánosság biztosítása	1 270 000	1 270 000
	Könyvvizsgálat	831 850	831 850
	<b>Összesen:</b>	<b>166 665 910</b>	<b>221 593 410</b>

## Közvetett támogatások

368/2011. (XII.31.) 28§. c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,  
mentesség összege adónemenként

	<i><b>Ezer Ft</b></i>
c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	
<u>Adónem</u>	
Építményadó	2 024
Iparüzési adó	1 154
Telekadó	428
Gépjárműadó	3 860
Pótlék,- Bíróság	106
<b>Összesen:</b>	<b>7 572</b>

### Létszám alakulása Polgármesteri Hivatal

<u>Beosztás</u>	2013.évi Eredeti ei.	2013.évi Mód.ei	2013.évi Teljesítés
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
polgármester			
jegyző	1	1	1
irodavezető	3	3	2
köztisztviselő	22	22	18
részmunkaidős köztisztviselő			
MT hatálya alá tartozó (konyha)	11	11	11
MT hatálya alá tartozó (városüzemeltetés)	23,5	23,5	23
Részmunkaidős közcélú foglalkoztatott			
<b>Hivatal összesen</b>	<b>60,5</b>	<b>60,5</b>	<b>55</b>

### Márai létszám

		2013. év eredeti ei.	2013. év mód. ei.	2013.évi Teljesítés
Könyvtár	könyvtárvezető	1	1	1
	könyvtári szakalkalmazott	1	1	1
	<b>könyvtár összesen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Közművelődés	szakmai	1,5	1,5	0,5
	technikai (gazdasági ügyintéző)	1	1	1
	vezető	1	1	1
	<b>összesen:</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Márai összesen</b>		<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>4,5</b>

### Létszám alakulása Tündérváros Óvoda

<u>Beosztás</u>	2013.évi Eredeti ei.	2013.évi mód.ei	2013. telj.
óvónő	27	27	27
ped.assz.		4	4
dajka	13	13	13
konyhai kisegítő	3	3	3
adminisztrátor	1	1	1
karbantartó			
<b>óvoda összesen</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

### Létszám alakulása Halásztelek Város Önkormányzata

<u>Beosztás</u>	2013. eredeti ei.	2013. mód.ei	2013. telj.
Polgármester	1	1	1
védőnők	3,5	3,5	2
Házi szociális gondozó	1	2	2
Családsegítő és gyermekjóléti szc	4	4	3
<b>Összesen:</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>8</b>