

**BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államig.) feladat				
		Eredeti	Mód. VI.	Tejlesztés	Tej. %	Eredeti	Mód. VI.	Tejlesztés	Tej. %	Eredeti	Mód. VI.	Tejlesztés	Tej. %	Eredeti , mód. VI.	Tejlesztés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	179 047	174 828	176 698	101,07%	178 177	172 952	173 598	100,37%	870	1 876	3 100	165,25%	0	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	105 070	123 687	123 368	99,74%	105 070	123 687	123 368	99,74%	0	0	0		0	0
2.1	Helyi adók	105 000	122 900	122 645	99,79%	105 000	122 900	122 645	99,79%					0	0
2.1.1	Időgenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0							
2.1.2	Iparüzési adó	85 000	101 000	100 596	99,60%	85 000	101 000	100 596	99,60%						
2.1.3	Telekadó	19 500	18 400	18 396	99,98%	19 500	18 400	18 396	99,98%						
2.1.4	Talajterhelési díj	500	3 500	3 653	104,37%	500	3 500	3 653	104,37%						
2.2	Bírságok, díjak, pótlékok	0	557	493	88,51%	0	557	493	88,51%						
2.3	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	70	230	230	100,00%	70	230	230	100,00%						
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	73 977	51 141	53 330	104,28%	73 107	49 265	50 230	101,96%	870	1 876	3 100	165,25%	0	0
3.1	Önkormányzati intézményi bevétel	7 951	18 798	18 478	109,99%	7 081	14 928	15 382	103,04%	870	1 870	3 094	165,45%		
3.2	Intézmények intézményi bevétel	66 026	34 343	34 854	101,49%	66 026	34 337	34 848	101,49%		6	6	100,00%		
4.	II. Átengedett központi adók	13 700	12 860	12 858	99,98%	13 700	12 860	12 858	99,98%						
5.	III. Támogatások, kiegészítések	246 945	260 807	260 807	100,00%	246 945	260 807	260 807	100,00%	0	0	0		0	0
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	236 937	219 073	219 073	100,00%	236 937	219 073	219 073	100,00%						
5.2	Központosított előirányzatok	1 021	2 054	2 054	100,00%	1 021	2 054	2 054	100,00%						
5.3	Egyéb működési célú központi támogatás	0	9 948	9 948	100,00%	0	9 948	9 948	100,00%						
5.4	Vis maior támogatás	0	1 100	1 100	100,00%	0	1 100	1 100	100,00%						
5.5	Egyéb támogatás	8 987	5 005	5 005	100,00%	8 987	5 005	5 005	100,00%						
5.6	Szerkezetátalakítási tartalék d)	0	23 078	23 078	100,00%	0	23 078	23 078	100,00%						
5.7	Központosított felhalmozási célú támogatás		549	549	100,00%		549	549	100,00%						
6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			326				326							
7.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	118 427	91 831	91 921	100,10%	118 427	62 112	62 202	100,14%	0	29 719	29 719	100,00%	0	0
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről														
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 970	6 570	6 625	100,84%	5 970	6 570	6 625	100,84%						
6.1.2	EU támogatás	8 177	29 719	29 719	100,00%	8 177	0	0			29 719	29 719	100,00%		
6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	63 280	55 542	55 577	100,08%	63 280	55 542	55 577	100,06%						
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről														
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	41 000	0	0		41 000	0	0							
6.2.2	EU támogatás														
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű														
8.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	1 115	1 266	113,54%	0	1 115	1 266	113,54%	0	0	0		0	0
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök		1 115	1 115	100,00%		1 115	1 115	100,00%						
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000	1 151	115,10%		1 000	1 151	115,10%						
9.	VI. Felhalmozási célú bevételek	7 592	16 540	16 540	100,00%	7 592	16 540	16 540	100,00%	0	0	0		0	0
8.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		13 000	13 037	100,29%		13 000	13 037	100,28%						
8.2	Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat														

BELED VÁROŚ ÖNKORMÁNYZATA

	2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE	0	98,95%	7 592	3 540	3 503	98,95%	7 592	3 540	3 503	98,95%				
8.3	Osztalék és hozam bevétel														
8.4	Sajátos felhalmozási és tökébevételek														
10.	VII. Kölcsonők visszatérülése														
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 711	100,44%	564 841	557 981	560 416	100,44%	564 841	526 386	527 597	100,23%	870	31 595	32 819	103,87%
12.	VIII. Finanszírozási bevételek	156 053	100,00%	156 053	72 828	72 828	100,00%	156 053	72 828	72 828	100,00%	0	0	0	0
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	80 475	100,00%	80 475	72 828	72 828	100,00%	80 475	72 828	72 828	100,00%				
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	80 475	100,00%	80 475	72 828	72 828	100,00%	80 475	72 828	72 828	100,00%				
11.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási														
11.2	Hiány külső finanszírozás bevétele	75 578		75 578	0	0		75 578	0	0					
13.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	721 764	100,39%	720 894	630 809	633 244	100,39%	720 894	599 214	600 425	100,20%	870	31 595	32 819	103,87%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-1 015				-1 015					
BEVÉTELEK		721 764	100,23%	720 894	630 809	632 229	100,23%	720 894	599 214	599 410	100,03%	870	31 595	32 819	103,87%

BELLED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. tábl

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat			Költséghozalet			Önként vállalt felelet			Állami (államig.) felelet						
	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %
1. I. Munkaadókat kiadások	550 166	564 137	450 680	79,89%	532 216	522 910	413 551	76,09%	17 950	41 227	37 139	90,05%	3 809	3 809	3 809	###,###
1.1 Személyi juttatások	227 538	155 305	144 104	92,79%	227 040	146 653	135 611	92,34%	498	8 452	8 493	100,49%	1 897	1 897	1 897	###,###
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hl.	57 330	37 728	33 631	89,14%	57 200	35 823	31 713	86,53%	130	1 905	1 918	100,69%	454	454	454	###,###
1.3 Dologi kiadások	217 281	216 653	121 946	56,29%	216 462	203 069	109 462	55,90%	1 919	13 560	12 484	92,05%	1 456	1 456	1 456	###,###
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 321	12 201	9 745	79,87%	10 598	7 214	6 884	96,81%	3 723	4 987	2 761	55,36%				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	33 696	142 250	141 254	99,30%	21 916	129 927	129 781	99,89%	11 780	12 323	11 473	93,10%				
1.5.1 Szociális, szociális célú kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0				
1.5.2 Szociális, szociális célú kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0				
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	12 780	13 359	12 362	92,54%	1 000	1 662	1 536	91,32%	11 780	11 676	10 626	92,72%				
1.5.4 Kamatkiadások	20 916	128 892	128 892	100,00%	20 916	128 245	128 245	100,00%	0	647	647	100,00%				
1.5.5 Intézmény működési célú kiadások										0	0	0				
1.5.6 Intézmény működési célú kiadások										0	0	0				
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	124 468	66 672	66 669	100,00%	123 038	61 771	61 769	100,00%	1 400	4 901	4 900	99,98%	0	0	0	0
2.1 Beruházások	39 889	37 257	37 257	100,00%	39 889	34 364	34 364	100,00%		2 883	2 893	100,00%				
2.2 Felújítások	81 915	18 004	18 001	99,98%	81 915	17 796	17 794	99,98%		208	207	99,52%				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	2 654	11 411	11 411	100,00%	1 254	9 611	9 611	100,00%	1 400	1 800	1 800	100,00%				
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	2 654	11 411	11 411	100,00%	1 254	9 382	9 382	100,00%	1 400	1 800	1 800	100,00%				
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0	229	229	100,00%	0	229	229	100,00%								
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.3.4 Befektetési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.3.5 Részvételek	0	0	0	0	0	0	0	0								
3. III. Tartalékok	47 140	0	0	0	47 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Államos tartalék	47 140	0	0	0	47 140	0	0	0								
3.2 Céltartalék épületek karbantartására																
3.3 Fejlesztési tartalék																
4. IV. Költségek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. TBEBEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZE	721 764	630 809	517 349	82,01%	702 414	584 681	476 320	81,30%	19 360	46 128	42 029	91,11%	3 809	3 809	3 809	###,###
6. V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Munkaadókat terhelő kiadások																
7.2 Felhalmozási célú finanszírozás																
7. Igényelt és finanszírozási kiadások	721 764	630 809	517 349	82,01%	702 414	584 681	476 320	81,30%	19 360	46 128	42 029	91,11%	3 809	3 809	3 809	###,###
Függő áfíték, Helyeslt kiadások			1 470			1 470										
KIADÁSOK ÖSSZESEN	721 764	630 809	518 819	82,29%	702 414	584 681	476 790	81,56%	19 360	46 128	42 029	91,11%	3 809	3 809	3 809	###,###

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti el.	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %	KIADÁSOK	Eredeti el.	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %
1. Önkormányzat működési bevételei	178 758	174 540	176 688	101,24%	1. Személyi juttatások	227 538	155 305	144 104	92,79%
1.1 Közhatalmi bevételek	104 782	123 399	123 368	99,97%	2. MAJ és szoc. hozzájárulási adó	57 330	37 728	33 631	89,14%
1.2 Intézményi működési bevételek	73 977	51 141	53 320	104,28%	3. Dologi kiadások	217 321	216 653	121 946	56,29%
2. Átengedett központi adók	13 700	12 860	12 856	99,98%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 321	12 201	9 745	79,87%
3. Önkormányzati támogatások, kölcsönzések	246 945	259 158	259 158	100,00%	5. Egyéb működési kiadások	33 696	142 250	141 264	99,30%
4. Átvett pénzeszközök államh. belülről	77 427	91 831	91 921	100,10%	6. Tartalékok	47 140	0	0	
5. elbő évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			326						
6. Átvett pénzeszközök államh. kívülről	0	115	115	100,00%					
Költségvetési bevételek működési összesen	516 831	538 504	541 076	100,48%	Költségvetési kiadások működési összesen	587 306	564 137	450 680	79,89%
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	80 475	72 828	72 828	100,00%	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	
Hiany külső finanszírozása (hitelek)									
Működési célú finanszírozási bevételek	80 475	72 828	72 828	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Működési bevételek összesen	597 306	611 332	613 904	100,42%	Működési kiadások összesen	587 306	564 137	450 680	79,89%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE									
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	41 000	1 649	1 649	100,00%	1. Beruházások	39 889	37 257	37 257	100,00%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		1 000	1 151		2. Felújítások	81 915	18 004	18 001	
3. Felhalmozási célú bevételek	7 860	16 828	16 540	98,29%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 654	11 411	11 411	100,00%
4. Kölcsönök visszatérülése					4. Tartalékok				
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	48 860	19 477	19 340	99,30%	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	124 458	66 672	66 669	100,00%
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)					Felhalmozási hitelek törlesztése				
Hiany külső finanszírozása (hitelek)	75 578								
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	75 578	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozás bevételek összesen	124 458	19 477	19 340	99,30%	Felhalmozás kiadások összesen	124 458	66 672	66 669	100,00%
<i>Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek</i>			-1 015		<i>Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások</i>			1 470	
MINDÖSSZESEN	721 764	630 809	632 229	100,23%	MINDÖSSZESEN	721 764	630 809	518 819	82,25%

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat					
	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés	Teljesítés %
1. I. Működési kiadások	181 661	313 428	233 473	74,49%	163 711	293 826	217 814	74,13%	17 950	19 602	15 659	79,88%
1.1 Személyi juttatások	42 370	40 823	34 482	84,47%	41 872	40 325	33 943	84,17%	498	498	539	108,23%
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	9 099	8 544	7 320	85,67%	8 969	8 414	7 177	85,30%	130	130	143	110,00%
1.3 Dologi kiadások	92 773	116 225	46 902	40,35%	90 954	114 406	46 159	40,35%	1 819	1 819	743	40,85%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 723	5 586	3 515	62,93%	0	754	754	100,00%	3 723	4 832	2 761	57,14%
1.5 Egyéb működési célú kiadások	33 696	142 250	141 254	99,30%	21 916	129 927	129 781	99,89%	11 780	12 323	11 473	93,10%
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0				0				0	0		
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	12 780	13 358	12 362	92,54%	1 000	1 682	1 536	91,32%	11 780	11 676	10 826	92,72%
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belültre	20 916	128 892	128 892	100,00%	20 916	128 245	128 245	100,00%	0	647	647	100,00%
1.5.4 Kamatkiadások	0				0				0	0		
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás	0				0				0	0		
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	123 569	64 808	64 805	100,00%	122 169	59 907	59 905	100,00%	1 400	4 901	4 900	99,98%
2.1 Beruházások	39 000	35 393	35 393	100,00%	39 000	32 500	32 500	100,00%	0	2 893	2 893	100,00%
2.2 Felújítások	81 915	18 004	18 001	99,98%	81 915	17 796	17 794	99,99%	0	208	207	99,52%
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	2 654	11 411	11 411	100,00%	1 254	9 611	9 611	100,00%	1 400	1 800	1 800	100,00%
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	2 654	11 182	11 182	100,00%	1 254	9 382	9 382	100,00%	1 400	1 800	1 800	100,00%
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belültre	0	229	229	100,00%	0	229	229	100,00%	0			
2.3.3 Kamatkiadások	0				0				0	0		
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0				0				0	0		
3. III. Tartalékok	47 140	0	0	0	47 140	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Általános tartalék	47 140	0	0	0	47 140	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék épületek karbantartására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. V. Költségvetési szervek finanszírozása	237 361	143 702	143 702	100,00%	237 361	143 702	143 702	100,00%	0	0	0	0
6. VI. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	589 731	521 938	441 980	84,68%	570 381	497 435	421 421	84,72%	19 350	24 503	20 559	83,90%
7. VI. Finanszírozási kiadások												
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások												
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások												
8. Költségvetési és finanszírozási kiadások	589 731	521 938	441 980	84,68%	570 381	497 435	421 421	84,72%	19 350	24 503	20 559	83,90%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-601				-601					
KIADÁSOK	589 731	521 938	441 379	84,57%	570 381	497 435	420 820	84,60%	19 350	24 503	20 559	83,90%

e Ft-ban

Beli Közös Önkormányzati Hivatal*

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Kötelező				Állami (államigazgatási) feladat			
		Eredeti ei.	Mód. VI.	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti ei.	Mód. VI.	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti ei.	Mód. VI.	Teljesítés %	Teljesítés %
1	2	3											
Bevételek													
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.3.)	1 016	1 015	99,90%	99,90%	1 016	1 015	99,90%	99,90%				
2.	II. Közfizetési bevételek	7	7	100,00%	100,00%	7	7	100,00%	100,00%				
3.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	34 028	36 964	100,00%	100,00%	34 028	36 964	100,00%	100,00%				
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	34 028	36 964	100,00%	100,00%	34 028	36 964	100,00%	100,00%				
3.2.	- ebből EU támogatás												
3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről												
3.4.	- ebből EU támogatás												
4.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)												
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről												
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről												
5.	IV. Önkormányzati támogatás	64 134	56 431	100,00%	100,00%	64 134	56 431	100,00%	100,00%				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	98 162	94 418	100,00%	100,00%	98 162	94 418	100,00%	100,00%				
7.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 214	5 214	100,00%	100,00%	5 214	5 214	100,00%	100,00%				
7.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 214	5 214	100,00%	100,00%	5 214	5 214	100,00%	100,00%				
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
8.	VI. Ellátás, átvétel, költségvetési bevételek												
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	103 376	99 632	100,00%	100,00%	103 376	99 632	100,00%	100,00%				
Kiadások													
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 487	99 119	84 615	85,37%	102 487	99 119	84 615	85,37%	3 809	3 809	100,00%	100,00%
1.	Személyi juttatások	50 624	51 743	50 355	97,32%	50 624	51 743	50 355	97,32%	1 897	1 897	100,00%	100,00%
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 680	12 983	11 449	88,18%	12 680	12 983	11 449	88,18%	454	454	100,00%	100,00%
1.	Dologi kiadások	28 585	27 778	16 581	59,69%	28 585	27 778	16 581	59,69%	1 458	1 458	100,00%	100,00%
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 598	6 615	6 230	94,18%	10 598	6 615	6 230	94,18%				
1.	Egyéb működési célú kiadások	889	513	513	100,00%	889	513	513	100,00%				
2.	Beruházások	889	513	513	100,00%	889	513	513	100,00%				
2.	Pályázatok												
2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai												
3.	III. Kötelező nyújtása												
4.	IV. Függetl. átvétel, költségvetési kiadások	103 376	99 632	85 128	85,44%	103 376	99 632	85 128	85,44%	3 809	3 809	100,00%	100,00%
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	20	21	21	100,00%	20	21	21	100,00%				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

* A közös hivatal önként vállalt feladatát nem látja el

Beli Általános Művelődési Központ*

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Kötelező			Önként vállalt			Állami (államgazdasági) feladat		
		Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés	Teljesítés %
	Bevételek												
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	27 207	33 327	33 839	101,54%	27 207	33 327	33 833	101,52%		6	6	100,00%
3.	II. Árveti pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	8 177	32 318	32 324	100,02%	8 177	2 599	2 605	100,23%		29 719	29 719	100,00%
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	8 177	32 318	32 324	100,02%	8 177	2 599	2 605	100,23%		29 719	29 719	100,00%
3.2.	- ebből EU támogatás												
3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	8 177	29 719	29 719	100,00%	8 177					29 719	29 719	100,00%
3.4.	- ebből EU támogatás												
4.	III. Árveti pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		25	25	100,00%		25	25	100,00%				
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		25	25	100,00%		25	25	100,00%				
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről												
5.	IV. Önkormányzati támogatás	76 574	87 271	87 271	100,00%	76 574	87 271	87 271	100,00%				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	111 958	152 941	153 459	100,34%	111 958	123 222	123 734	100,42%		29 725	29 725	100,00%
7.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 610				5 610							
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 610				5 610							
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
8.	VI. Függetl. átvétel, begyűjtött bevételek												
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	117 568	152 941	153 459	100,34%	117 568	123 222	123 734	100,42%		29 725	29 725	100,00%
	Kiadások												
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 568	151 590	132 592	87,47%	117 568	130 120	111 122	85,40%		21 470	21 470	100,00%
1.1.	Személyi juttatások	57 374	62 739	59 267	94,47%	57 374	54 785	51 313	93,66%		7 954	7 954	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 160	16 201	14 862	91,74%	15 160	14 426	13 087	90,72%		1 775	1 775	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	45 034	72 650	58 463	80,47%	45 034	60 909	46 722	76,71%		11 741	11 741	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 351	1 351	100,00%		1 351	1 351	100,00%				
2.1.	Penztartások		1 351	1 351	100,00%		1 351	1 351	100,00%				
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai												
3.	III. Költségen nyújtás												
4.	IV. Függetl. átvétel, begyűjtött kiadások			2 071				2 071					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	117 568	152 941	136 014	88,93%	117 568	131 471	114 544	87,12%		21 470	21 470	100,00%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	28	100,00%	28	28	28					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		0	0	0					

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Intézményi beruházások	Előirányzat			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés Telj. %	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés Telj. %	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés Telj. %
1	Ipari park tervezés	5 000			5 000					
2	Ipari park vásárlása II. részlet	32 500	32 500	100,00%	32 500	32 500	100,00%			
3	Telekvásárlás	1 500			1 500					
4	Épület vásárlása		2 535	100,00%					2 535	2 535
5	Kerékpáros pihenő engedélyezési terv		180	100,00%					180	180
6	Szabadidőközpont tervezése		178	100,00%					178	178
	Összesen	39 000	35 393	100,00%	39 000	32 500	100,00%	0	2 893	2 893

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások	Előirányzat			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés Telj. %	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés Telj. %	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés Telj. %
1	Művelődési Ház felújítása (KEOP) energetikai fejlesztés	67 310	699	699	67 310	699	699			
2	Útfelújítás	12 700			12 700					
3	Kormányablak kialakítása	1 905			1 905					
4	Kastélyépület tetőfelújítás		1 049			1 050	1 049			
5	Vical Tűzoltószertár		208	207					208	207
6	Ipari park tervezés		2 344	100,00%		2 344	2 344	100,00%		
7	Óvoda tálaló kialakításának tervezése		40	100,00%		40	40	100,00%		
8	Fűzes utca burkolat és vízelvezetés felújítása		9 150	100,00%		9 150	9 150	100,00%		
9	Vical temető térburkolat		1 130	100,00%		1 130	1 130	100,00%		
10	Beledi temető térburkolat		3 383	99,97%		3 383	3 382	99,97%		
	Összesen	81 915	18 004	99,98%	81 915	17 796	99,99%	0	208	207

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)**

2013. év

e Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező	Mód. I.	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %.
1	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése (3 laptop)	B	889	889	513	513	100,00%
2	Beledi Általános Művelődési Központ	Térburkolat készítés	B			1 351	1 351	100,00%
	Összesen			889	889	1 864	1 864	100,00%

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2013. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt			
		Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %
1	Önkormányzati jogalkotás	3 116	3 116	3 221	103,37%	3 116	3 116	3 221	103,37%				
2	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	1 848	1 848	53	2,87%	1 848	1 848	53	2,87%				
3	Utak, hidak karbantartása	8 890	8 890		0,00%	8 890	8 890		0,00%				
4	Mns. Egyéb személyszállítás	1 819	1 819	743	40,85%					1 819	1 819	743	40,85%
5	Közvilágítási feladatok	8 890	8 890	4 860	54,67%	8 890	8 890	4 860	54,67%				
6	Város- és községgazdálkodás	59 163	80 912	30 231	37,36%	59 163	80 912	30 231	37,36%				
7	Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység	281	1 381	2 226	161,19%	281	1 381	2 226	161,19%				
8	Család- és növédelmi ellátás	1 930	2 030	1 420	69,95%	1 930	2 030	1 420	69,95%				
9	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	3 559	3 559	2 268	63,73%	3 559	3 559	2 268	63,73%				
10	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	217	217	220	101,38%	217	217	220	101,38%				
11	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb távú közfoglalkoztatása	202	202		0,00%	202	202		0,00%				
12	Köztemető fenntartása	2 858	2 858	691	24,18%	2 858	2 858	691	24,18%				
13	Központi költségvetési befizetések		503	503	100,00%		503	503	100,00%				
14	M.n.s. egyéb sporttámogatás			61				61					
	Téli közfoglalkoztatás			405				405					
15	ÖSSZESEN:	92 773	116 225	46 902	40,35%	90 954	114 406	46 159	40,35%	1 819	1 819	743	40,85%

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

2013. évi
4. számú melléklet I.4. sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Kifizető/ önként vállalt	Előirányzat					Központi támogatás					Saját erő							
		Eredeti	Mód. I., II.	Mód. III., IV., V.	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. I., II.	Mód. III., IV., V.	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. I., II.	Mód. III., IV., V.	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %
Ápolási díj méltányossági Sz. 43/B §	Ó	283	283	283	283	283	91,52%	0	0	0	0	0	0	283	283	283	283	289	91,52%
Államci segély Sz. 45. §	Ó	1 940	1 940	1 940	1 750	873	38,46%	0	0	0	0	0	0	1 940	1 940	1 940	1 750	873	38,46%
Tennetési segély 46. §	Ó	1 000	1 000	1 000	1 000	620	62,00%	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	620	62,00%
Közvetelés Sz. 48. §	Ó	500	500	500	500	115	23,00%	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	115	23,00%
Rendk. gyermekvédelmi Erzsébet utánpótlás	K				754	754	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat által saját hátsókörben adott ellátás	Ó				205	0	0,00%										205	0	0,00%
Szociális (szociális) (önk. által saját hátsókörben) (közben adott ellátás)	Ó				925	925	100,00%										925	925	100,00%
Szociális nyári gyermekkezelés	Ó	0		190	190	190	100,00%	0	0	190	169	169	100,00%	0	0	0	0	0	0
Összesen:		3 723	3 723	3 913	5 686	3 815	62,83%	0	0	190	1 563	1 563	100,00%	3 723	3 723	3 723	4 023	1 992	48,52%

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Közös Hivatal

Szociális ellátások	Kifizető/ önként vállalt	Előirányzat					Központi támogatás					Saját erő							
		Eredeti	Mód. I., II.	Mód. III., IV., V.	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. I., II.	Mód. III., IV., V.	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. I., II.	Mód. III., IV., V.	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Sz. 37 §	K	616	616	616	154	154	100,00%	554	554	554	139	139	100,00%	62	62	62	15	15	100,00%
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Sz. 33 §	K	308	308	308	641	436	68,02%	246	246	246	392	392	100,00%	62	62	62	248	44	17,87%
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Sz. 33.§	K	5 198	5 198	5 198	2 342	2 342	100,00%	4 159	4 159	4 159	1 874	1 874	100,00%	1 039	1 039	1 039	488	488	100,00%
Lakásfenntartási támogatás normatív Sz.38 § a)	K	4 476	4 476	4 476	2 865	2 865	63,72%	4 028	4 028	4 028	2 417	2 417	100,00%	448	448	448	448	288	59,82%
Időskorúak járadéka Sz. 32/B §	K				6	6	100,00%				5	5	100,00%				1	1	100,00%
Ápolási díj (átbuzdó 2012. évről)	K				242	242	100,00%				178	178	100,00%				64	64	100,00%
Közgyűlési ellátás	K				210	210	100,00%										210	210	100,00%
Saját hátsókörben nyújtott támogatás	Ó				155	155	100,00%										155	155	100,00%
Összesen:		10 598	10 598	10 698	6 615	6 230	94,16%	8 987	8 987	8 987	5 005	5 005	100,00%	1 611	1 611	1 611	1 610	1 225	76,09%

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013 évi létszámkerete

Megnevezés	Előirányzat											
	2013. január 1.					2013. december 31.						
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Közös Hivatal	18,00	1,75	0,00	20	19,00	1,75	0,00	21	19,00	1,75	0,00	21
Önkormányzat	1,00	7,00	0,00	8	3,00	6,00	0,00	9	3,00	6,00	0,00	9
Egyesített Szociális Központ	47,00	1,00	1,00	49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Beledi Általános Művelődési Központ	15,00	10,75	2,00	28	15,00	11,00	2,00	28	15,00	11,00	2,00	28
Mindösszesen:	81,00	20,50	3,00	105	37,00	18,75	2,00	58	37,00	18,75	2,00	58
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál											18	18

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

Pénzmaradvány bemutatása

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Beledi ÁMK	Összesen
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	81 974	14 504	17 445	113 923
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0	0	0
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	81 974	14 504	17 445	113 923
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	139	0	2 071	2 210
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	139	0	2 071	2 210
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	561	0	0	561
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	561	0	0	561
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-422	0	2 071	1 649
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-323	0	0	-323
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-323	0	0	-323
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	81 875	14 504	19 516	115 895
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	2 721	0	0	2 721
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	2 721	0	0	2 721
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	84 596	14 504	19 516	118 616
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	84 596	14 504	19 516	118 616
A J. sorból:				0
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	442	162	490	1 094
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	442	162	490	1 094
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	84 154	14 342	19 026	117 522
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	84 154	14 342	19 026	117 522
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0

eFt

Könyvviteli Mérleg							
Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Beledi ÁMK		
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
ESZKÖZÖK							
01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	0	0	0	0	
02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	0	0	0	0	
03 3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	5	0	1 093	841	0	0	
04 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0	0	0	0	0	
05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0	0	0	0	0	
06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0	0	0	0	0	
07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5	0	1 093	841	0	0	
08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121.,122-ből)	760 297	792 231	0	0	0	0	
09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 891	1 283	405	514	0	2 903	
10 3. Járművek (1321.,1322-ből)	3 893	2 481	0	0	0	0	
11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0	0	0	0	0	
12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	525	5 691	0	0	0	0	
13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0	0	0	0	0	
14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0	0	0	0	0	
15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0	0	0	0	0	
16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	767 606	801 686	405	514	0	2 903	
17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	11 580	11 580	0	0	0	0	
18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0	0	0	0	0	
19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0	0	0	0	0	
20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	0	0	0	0	
21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0	0	0	0	0	
22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	0	0	0	0	
23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0	0	0	0	0	
24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0	
25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0	0	0	0	0	
26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	11 580	11 580	0	0	0	0	
27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	269 051	256 246	0	0	0	0	
28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0	0	0	0	0	
29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0	0	0	0	0	
30 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0	0	0	0	0	
31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0	0	0	0	0	
32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	269 051	256 246	0	0	0	0	
33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 048 242	1 069 512	1 498	1 355	0	2 903	
34 1. Anyagok (21., 241.)	0	0	0	0	0	460	
35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0	0	0	0	0	
36 3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0	0	0	0	0	
37 4. Késztermékek (251., 261.)	0	0	0	0	0	0	
38 5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0	0	0	0	0	
39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0	0	0	0	0	
40 I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0	0	0	0	460	
41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 137	656	0	0	0	4 448	
42 2. Adóssok (281., 2881.)	2 003	4 197	300	0	0	5	
43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0	0	0	0	0	
44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0	
45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0	0	0	0	0	
46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0	0	0	0	0	
47 -előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0	0	0	0	0	

48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0	0	0	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	0	0	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0	0	0	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3 140	4 853	300	0	0	4 453
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	0	0	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0	0	0	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0	0	0	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0	0	0	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	0	0	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0	0	0	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	68 127	81 974	5 214	14 504	0	17 445
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	68 127	81 974	5 214	14 504	0	17 445
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	0	0	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	0	0	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 132	1 132	0	0	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	1 132	1 132	0	0	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	0	0	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	69 259	83 106	5 214	14 504	0	17 445
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	32	0	0	0	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	708	139	0	0	0	2 071
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	0	0	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	0	0	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	740	139	0	0	0	2 071
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	73 139	88 098	5 514	14 504	0	24 429
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 121 381	1 157 610	7 012	15 859	0	27 332
FORRÁSOK							
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0	0	0	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	881 122	881 122	2 204	2 204	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	881 122	881 122	2 204	2 204	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	95 111	135 350	-406	-406	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	40 240	53 215	0	-605	0	7 279
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	135 351	188 565	-406	-1 011	0	7 279
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	0	0	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	0	0	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	0	0	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 016 473	1 069 687	1 798	1 193	0	7 279
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	67 291	81 552	5 214	14 504	0	19 516
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	67 291	81 875	5 214	14 504	0	19 516
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	-323	0	0	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0	0	0	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0	0	0	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0	0	0	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	0	0	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	67 291	81 552	5 214	14 504	0	19 516
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	0	0	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	0	0	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	0	0	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	0	0	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	0	0	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	0	0	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	0	0	0	0

101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	67 291	81 552	5 214	14 504	0	19 516
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	0	0	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	0	0	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	0	0	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	0	0	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	0	0	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0	0	0	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	0	0	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	0	0	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0	0	0	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	0	0	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	0	0	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0	0	0	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0	0	0	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0	0	0	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	0	0	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0	0	0	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0	0	0	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	0	0	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	0	0	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	32 933	442	0	162	0	490
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	32 846	190	0	162	0	280
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	87	252	0	0	0	210
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 976	4 236	0	0	0	47
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	0	0	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	0	0	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	0	0	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1 154	3 537	0	0	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0	0	0	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	0	0	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	0	0	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	0	0	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	0	0	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	0	0	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	822	699	0	0	0	47
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0	0	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0	0	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	34 909	4 678	0	162	0	537
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	431	0	0	0	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	1 145	561	0	0	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	0	0	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 132	1 132	0	0	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	1 132	1 132	0	0	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0	0	0	0	0

145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	2 708	1 693	0	0	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	37 617	6 371	0	162	0	537
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 121 381	1 157 610	7 012	15 859	0	27 332

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2013
ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó		27 482	27 482	740	15 498	16 238
Iparüzési adó			0			0
Gépjármű adó	2 210		2 210	402		402
Magánszemélyek kommunális adója			0			0
Talajterhelési díj			0			0
Összesen	2 210	27 482	29 692	1 142	15 498	16 640

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmények összesen
Étkezési díj	6 918
Összesen	6 918

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2013. évi bevételai és kiadásai
 Önkormányzaton és intézményein belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés	Bevételek						Kiadások						E Ft-ban
	Eredeti ei.	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. VI.	Teljesítés	Telj. %					
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0118	8 177	16 643	16 643	100,00%	11 199	12 148	12 142	99,95%					
"FotóSzíniStúdió" - Kreatív megoldások Beleden	3 022	4	4	100,00%									
	11 199	16 647	16 647	100,00%	11 199	12 148	12 142	99,95%					
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0310		13 076	13 076	100,00%		9 318	9 318	99,96%					
Rábaköz Kultúrkörei	0	2	2										
		13 078	13 078	100,00%		9 322	9 318	99,96%					

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

adatok forintban				
Jogcím	támogatási összeg	mód. V.	Teljesítés	Telj. %
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	67 757 376	66 802 046	66 802 046	100,00%
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	8 289 996	8 289 996	8 289 996	100,00%
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 021 365	5 021 365	5 021 365	100,00%
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	229 900	229 900	229 900	100,00%
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	275 000	275 000	275 000	100,00%
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	13 816 261	13 816 261	13 816 261	100,00%
I.1.c) Beszámítási összeg	29 049 155	29 049 155	29 049 155	100,00%
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 411 500	7 411 500	7 411 500	100,00%
I. Települési önkormányzat működésének támogatása	59 935 982	58 980 652	58 980 652	100,00%
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	42 832 000	41 016 800	41 016 800	100,00%
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	6 426 000	5 814 000	5 814 000	100,00%
II.3 Ingyenes és kedvezmények gyermekétkeztetés támogatása	15 708 000	11 832 000	11 832 000	100,00%
II.4 Társulásba járó gyermekek utaztatása	595 284	0	0	
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	65 561 284	58 662 800	58 662 800	100,00%
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások (Évközben igényelt)	8 987 400	5 005 000	5 005 000	100,00%
III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	2 902 715	2 902 715	2 902 715	100,00%
3.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	22 736 230			
ebből: Társulási kiegészítés	9 814 200			
4.) Szociális étkeztetés	19 730 304			
5.) Házi segítségnyújtás	53 157 000			
6.) Gyermekek napközbeni ellátása	9 784 800			
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	105 408 334	95 397 148	95 397 148	100,00%
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 298 449	103 304 863	103 304 863	100,00%
IV. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 129 300	3 129 300	3 129 300	100,00%
Támogatások 2 sz. melléklet összesen	245 925 015	224 077 615	224 077 615	100,00%
Lakott külterület támogatás	2 588	2 588	2 588	100,00%
Prémium évek program (3. sz. melléklet)	1 018 000	1 018 000	1 018 000	100,00%
Bérkompenzáció	0	8 303 895	8 303 895	100,00%
2012. évi bérkompenzáció (működési központosított támogatás)		863 981	863 981	100,00%
Vés maior	0	1 100 000	1 100 000	100,00%
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	388 000	388 000	100,00%
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		161 000	161 000	100,00%
Nyári gyermekétkeztetés (működési központi)	0	168 960	168 960	100,00%
Szociális tűzifa vásárlás (működési központi)		640 080	640 080	100,00%
Szeretlek Magyarország támogatás (működési központi)		250 000	250 000	100,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány		754 000	754 000	100,00%
Szerkezetátalakítási tartalékból foly.támogatás d)		23 078 000	23 078 000	100,00%
Mindösszesen:	246 945 603	260 806 119	260 806 119	100,00%