

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

Enese Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény
1	2		3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	119 548	69 831	84 952	84 952
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	63 701	48 780	59 887	59 887
2.1.	Helyi adók	60 566	48 200	59 157	59 157
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 135	580	513	513
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			217	217
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 589	15 051	19 670	19 670
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			285	285
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak		6 400	7 369	7 369
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		5 103	6 786	6 786
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			290	290
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		3 548	4 940	4 940
4.	II. Átengedett központi adók	41 258	6 000	5 395	5 395
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	147 273	79 303	98 538	98 538
5.1.	Normatív hozzájárulások	80 238	75 707	93 041	93 041
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	1 033			
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 331	3 596	2 253	2 253
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	55 671		3 244	3 244
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	30 559	21 802	38 155	38 155
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	30 559	21 802	30 475	30 475
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 080	4 080	4 635	4 635
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		14 527	22 583	22 583
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	26 479	3 195	3 257	3 257
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)			7 680	7 680
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			7 680	7 680
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	122		4	4
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	122		4	4
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8 539	9 524	3 159	3 159
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	213	5 000		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	7 782	4 024	1 923	1 923
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	544	500	1 236	1 236
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	306 041	180 460	224 808	224 808
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 792	18 847	12 721	
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	15 792	12 647	12 721	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 792	12 647	12 721	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)		6 200		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		6 200		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	321 833	199 307	237 529	224 808
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	92			-68
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	321 925	199 307	237 529	224 740

1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Enese Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény
1	2		3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	239 303	182 083	219 955	198 709
1.1.	Személyi juttatások	116 478	72 317	78 354	77 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 594	18 099	18 998	18 873
1.3.	Dologi kiadások	75 567	79 438	105 037	85 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 664	12 229	17 566	17 566
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 693	6 310	9 181	9 181
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 832	2 819	2 842	2 842
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 445	3 100	5 543	5 543
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások	1 694			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	46 533	15 724	16 074	16 074
2.1.	Beruházások	20 262		15 318	15 318
2.2.	Felújítások	21 035	12 700		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 236	3 024	756	756
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 236	3 024	756	756
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 500	1 500	
3.1.	Általános tartalék		1 500	1 500	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	285 836	199 307	237 529	214 783
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	29 168			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 168			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	315 004	199 307	237 529	214 783
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	4 938		2929
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	310 066	199 307	237 529	217 712

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	20 205	-18 847	-12 721	10 025
---	---	--------	---------	---------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			Tárgyévi többlet:	3 004
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		10 688	Tárgyévi többlet:	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		10 688	#ÉRTÉK!	3 004

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	15 792	18 847	12 721	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	15 792	18 847	12 721	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		12 721	Működési célú finanszírozási bevételek	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		0	Finanszírozási bevételek	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)				
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		0		0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		0		0

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	
1	2	3.	4	5	6	7	
1.	Közhatalmi bevételek	59 887	59 887	Személyi juttatások	78 354	77 176	
2.	Intézményi működési bevételek	19 670	19 670	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 998	18 873	
3.	Átengedett központi adók	5 395	5 395	Dologi kiadások	105 037	85 094	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	96 311	96 311	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 181	9 181	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	30 475	30 475	Egyéb működési célú kiadások	8 385	8 385	
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	1 500		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcson nyújtása			
8.	Kölcson visszatérítés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek						
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	211 738	211 738	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	221 455	198 709	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	12 721		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 721		Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	12 721		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	224 459	211 738	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	221 455	198 709	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-68	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		2 929	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	224 459	211 670	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	221 455	201 638	
26.	Költségvetési hiány:	9 717		Költségvetési többlet:	-	13 029	
27.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	3 004	13 029	

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	15 318	15 318
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	1 923	1 923	Fejlesztések		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	1 236	1 236	Egyéb felhalmozási kiadások	756	756
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás	2 127	2 127	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	756	756
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	100	100	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		7 680	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		4	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérítés			Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	5 386	13 070	Költségvetési kiadások összesen:	16 074	16 074
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökétesz törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	5 386	13 070	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	16 074	16 074
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	5 386	13 070	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	16 074	16 074
30.	Költségvetési hiány:	10 688	3 004	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	10 688	3 004	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban!

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	180 460	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	217124	-36 664
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	199 307	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	229845	-30 538
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	199 307	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	229845	-30 538

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	199 307	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	237529	-38 222
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	199 307	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	237529	-38 222
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	199 307	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	237529	-38 222

Beruházási kiadások előirányzatoként

Ezer forintban !

Beruházási kiadások előirányzatoként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Útfelújítás - Rózsa u.	2 273	2013		2 273	
Parkoló építés	13 045	2013		13 045	
ÖSSZESEN:	15 318			15 318	

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	63 831	79 557	79 557
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	48 780	59 887	59 887
	2.1.	Helyi adók	48 200	59 157	59 157
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	580	513	513
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		217	217
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 051	19 670	19 670
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		285	285
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 400	7 369	7 369
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 103	6 786	6 786
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		290	290
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 548	4 940	4 940
4.		II. Átengedett központi adók	6 000	5 395	5 395
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	79 303	98 538	98 538
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	75 707	76 914	76 914
	5.2.	Központosított előirányzatok		2 227	2 227
	5.3.	Kiegészítő támogatás	3 596	2 253	2 253
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	önkormányzatok működésének támogatása		13 900	13 900
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		3 244	3 244
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	21 802	38 155	38 155
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>21 802</i>	<i>30 475</i>	<i>30 475</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 080	4 635	4 635
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 527	22 583	22 583
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 195	3 257	3 257
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>7 680</i>	<i>7 680</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		7 680	7 680
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		4	4
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		4	4
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	9 524	3 159	3 159
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 024	1 923	1 923
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	500	1 236	1 236
9.		VII. Kölesön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	180 460	224 808	224 808
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	18 847	12 647	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	12 647	12 647	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 200		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	199 307	237 455	224 808

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106 147	125 144	107 957
	1.1.	Személyi juttatások	16 548	18 585	17 407
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 898	3 898	3 773
	1.3.	Dologi kiadások	73 172	93 242	77 358
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 229	9 419	9 419
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 310	1 049	1 049
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 819	2 827	2 827
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 100	5 543	5 543
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	15 724	16 074	16 074
	2.1.	Beruházások		15 318	15 318
	2.2.	Felújítások	12 700		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 024	756	756
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 024	756	756
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	1 500	1 500	
	3.1.	Általános tartalék	1 500	1 500	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölesön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	75 936	94 737	94 737
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	199 307	237 455	218 768
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	199 307	237 455	218 768

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	-	-

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Béreti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás	76 825	71 719
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	76 825	71 719
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	76 825	71 719

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 101	56 599
	1.1.	Személyi juttatások	6 631	6 625
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 241	1 139
	1.3.	Dologi kiadások	53 229	48 835
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	15 724	15 318
	2.1.	Beruházások		15 318
	2.2.	Felújítások	12 700	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 024	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	76 825	71 917

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	11 310	33 280
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 310	33 280
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	11 310	33 280

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 371	32 524
	1.1.	Személyi juttatások	7 965	8 042
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 096	1 914
	1.3.	Dologi kiadások	11 310	17 025
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 543
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		756
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		756
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	21 371	33 280

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	6 310	1 049
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 310	1 049
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 310	1 049
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 310	1 049

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	4 347	5 072
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		

Kiadások				
1.				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 347	5 072
	1.1.	Személyi juttatások	1 664	2 221
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419	594
	1.3.	Dologi kiadások	2 264	2 257
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költesőn nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 347	5 072

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	Művelődés, sport		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	7 099	9 886
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		

Kiadások				
1.				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 099	9 886
	1.1.	Személyi juttatások	588	519
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142	126
	1.3.	Dologi kiadások	6 369	9 241
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költesőn nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 099	9 886

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	VI. Önkormányzati támogatás	32 186	44 999	44 999
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32 186	44 999	44 999
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	32 186	44 999	44 999

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 186	44 999	43 358
1.1.	Személyi juttatások	24 665	26 995	26 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 125	6 639	6 639
1.3.	Dologi kiadások	1 396	3 233	1 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 132	8 132
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 474
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	32 186	44 999	44 832

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			
Feladat megnevezése	Tündérkastély Óvoda			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	43 750	49 738	49 738
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	43 750	49 738	49 738
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		74	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		74	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	43 750	49 812	49 738

Kiadások				
1.				
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 750	49 812	47 394
	1.1. Személyi juttatások	30 804	32 774	32 774
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 076	8 461	8 461
	1.3. Dologi kiadások	4 870	8 562	6 144
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		15	15
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölesön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 100
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	43 750	49 812	49 494

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

9. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	42 934
2.	• Bankszámlák egyenlege	42 775
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	159
4.	Bevételek (+)	224 740
5.	Kiadások (-)	218 123
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	49 551
7.	• Bankszámlák egyenlege	49 324
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	227

ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2013. ÉV

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	819 407	824 874
2.	I. Immateriális javak		
3.	II. Tárgyi eszközök	816 758	743 710
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 649	2 649
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		78 515
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	50 158	58 957
7.	I. Készletek		
8.	II. Követelések	5 747	8 574
9.	III. Értékpapírok		
10.	IV. Pénzeszközök	42 934	49 551
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 477	832
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	869 565	883 831
FORRÁSOK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	816 924	826 726
14.	I. Tartós tőke	770 933	770 933
15.	2. Tőkeváltozások	45 991	55 793
16.	3. Értékelési tartalék		
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	40 301	46 341
18.	I. Kölségvetési tartalékok	40 301	46 341
19.	II. Vállalkozási tartalékok		
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	12 340	10 764
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 230	6 722
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 110	4 042
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	869 565	883 831

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Kóny	működési támogatás	2 842
2.	Pannon-Víz Zrt.	felhalmozási támogatás	756
3.	Móvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társ.	működési támogatás	2 300
4.	Enese Sc	működési támogatás	2 268
5.	Foltvarrók Támogatása	működési támogatás	61
6.	Tűzoltók támogatása	működési támogatás	5
7.	Evangelikus Egyház	működési támogatás	80
8.	Nyugdíjas Klub	működési támogatás	164
9.	Borostyán Kórus	működési támogatás	50
10.	Polgárőrség	működési támogatás	100
11.	Pannónia Kincse Leader	működési támogatás	200
12.	Héra Alapítvány	működési támogatás	13
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
Összesen:			8 839

