

1. melléklet a 4/2014.(V.05.)önkormányzati rendelethez

Jobaháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek	A		B		C		D		E			F		G		H	
	kötelező feladatellátás	24068	eredeti előirányzat		államigazgatási feladat	Mindösszesen n	kötelező feladatellátás	28485	eredeti előirányzat		államigazgatási feladat	Mindösszesen n.					
			önként vállalt feladat	11929					önként vállalt feladat	10654							
1. Működési költségvetés		24068	11929			35997		28485	10654	0	39139						
1.1. Működési bevételek		1389	11929			13318		7922	1133		9055						
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		7232				7232		2203	153		2356						
1.3. Működési támogatások		14647				14647		9762	8075		17837						
1.4. Egyéb működési bevételek		800				800		8598	1293		9891						
2. Felhalmozási költségvetés		1200	0	0	0	1200		857	1200		2057						
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1200				1200		857			857						
2.2. Felhalmozási támogatások						0					0						
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek						0					0						
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)		25268	11929			37197			1200		1200						
4. Finanszírozási bevételek		7753	0	0	0	7753		29342	11854	0	41196						
4.1. Belső finanszírozás bevételei		7753				7753		3754			3754						
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		7753				7753					0						
4.1.1.1. Működési célra						0					0						
4.1.1.2. Felhalmozási célra						0		3754			3754						
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele											0						
4.2. Külső finanszírozás bevételei											0						
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											0						
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											0						
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											0						
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása											0						
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		33021	11929	0	44950	44950		33096	11854	0	44950						
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33021	11929	0	44950	44950		33096	11854	0	44950						

Költségvetési bevételek	A		B		C		D		E			F		G		H	
	módosított előirányzat		módosított előirányzat		államigazgatási feladat		államigazgatási feladat		kötelező feladatellátás			önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		Mindösszesen	
	kötelező feladatellátás	30298	11929	11929	11929	0	0	0	1200	1200	1047	1200	10654	1133	0	0	41225
1. Működési költségvetés	30298	11929	11929	42227	0	0	42227	1. Működési költségvetés	30571	10654	0	10654	0	0	0	41225	
1.1. Működési bevételek	1371	11929	11929	13300			13300	1.1. Személyi juttatások	8878	1133		1133				10011	
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10172			10172			10172	és szociális hozzájárulási adó	2309	153		153				2462	
1.3. Működési támogatások	17955			17955			17955	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9903	8075		8075				17978	
1.4. Egyéb működési bevételek	800			800			800	1.4. Egyéb működési kiadások	8584	1293		1293				9877	
2. Felhalmozási költségvetés	1200	0	0	1200	0	0	1200	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	897							897	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1200			1200			1200	2. Felhalmozási költségvetés	1047	1200		1200				2247	
2.2. Felhalmozási támogatások				0			0	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1047							1047	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				0			0	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val								0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	31498	11929	11929	43427			43427	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		1200		1200				1200	
4. Finanszírozási bevételek	7753	0	0	7753	0	0	7753	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2)	31618	11854	0	11854	0	0	0	43472	
4.1. Belső finanszírozás bevételei	7753	0	0	7753	0	0	7753	4. Finanszírozási kiadások	7708							7708	
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7753	0	0	7753	0	0	7753	4.1. Működési célú finanszírozási kiadások								0	
4.1.1.1. Működési célra				0			0	4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások								0	
4.1.1.2. Felhalmozási célra				0			0	5. Tartalékok	7708			7708				7708	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele																0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei																0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása																0	
5. Független, ártutó, kiegyenlítő bevételek								6. Független, ártutó, kiegyenlítő kiadások								0	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39251	11929	11929	51180	0	0	51180	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	39326	11854	0	11854	0	0	0	51180	

Költségvetési bevételek	A		B		C		D		Költségvetési kiadások	E		F		G	H
	kötelező feladatellátás	30022	1389	10145	10145	államigazgatási feladat	Mindösszesen n	40167		kötelező feladatellátás	8359	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen n.	
															1389
1. Működési költségvetés	30022	1389	10145	10145			40167	1. Működési költségvetés	29413	8359	0	0	37772		
1.1. Működési bevételek	1389	10145	10145	10145			11534	1.1. Személyi juttatások 1.2. Utaztatásokkal terhes jogutódok	8884	1133			10017		
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10390						10390	és szociális hozzájárulási adó	2365	153			2518		
1.3. Működési támogatások	17955						17955	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9762	5780			15542		
1.4. Egyéb működési bevételek	288						288	1.4. Egyéb működési kiadások	7841	1293			9134		
2. Felhalmozási költségvetés	1312	0	0	0			1312	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	561				561		
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1308						1308	2. Felhalmozási költségvetés	1023	1000			2023		
2.2. Felhalmozási támogatások							0	2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1023				1023		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	4						4	2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val					0		
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	31334	10145	10145	10145			41479	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		1000			1000		
4. Finanszírozási bevételek	63	0	0	0			63	3. Költségvetési kiadások összesen (1+2)	30436	9359	0	0	39795		
4.1. Belső finanszírozás bevételei	63	0	0	0			63	4. Finanszírozási kiadások	436				436		
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele							0	4.1. Működési célú finanszírozási kiadások	436				436		
4.1.1.1. Működési célra							0	4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					0		
4.1.1.2. Felhalmozási célra							0	5. Tartalékok					0		
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele													0		
4.2. Külső finanszírozás bevételei													0		
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													0		
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													0		
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													0		
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása													0		
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek								6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0		
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31397	10145	10145	10145	0	0	41542	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	30872	9359	0	0	40231		

2. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Jobaháza Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

Bevételek	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés							
	A		B		C		D		A		B		C		D	
	kötelező	önként	állami	Összesen	kötelező	önként	állami	Összesen	kötelező	önként	állami	Összesen	kötelező	önként	állami	Összesen
1. Működési bevételek	24068	11929	0	35997	30298	11929	0	42227	30026	10145	0	40171	30026	10145	0	40171
1.1. Működési bevételek	1389	11929	0	13318	1389	11929	0	13318	1389	10145	0	11534	1389	10145	0	11534
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7322	0	0	7232	10154	0	10154	9144	10394	0	0	10394	10394	0	0	10394
1.2.1. Helyi adók	6222	0	0	6222	9144	0	9144	9144	9175	0	0	9175	9175	0	0	9175
1.2.2. Államocsi központi adók	960	0	0	960	960	0	960	960	1167	0	0	1167	1167	0	0	1167
1.2.3. Államocsi központi adók	50	0	0	50	50	0	50	50	32	0	0	32	32	0	0	32
1.2.3.1. Bírósági pótlékok és egyéb sajátos bevételek	14647	0	0	14647	17955	0	17955	17955	17955	0	0	17955	17955	0	0	17955
1.2.3.2. Központosított előirányzatokból működő céllak	12463	0	0	12463	13579	0	13579	13579	13579	0	0	13579	13579	0	0	13579
1.2.3.3. Államocsi működéshez és igazgató feladatahoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.4. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Működési támogatások	1597	0	0	1597	3349	0	3349	3349	3349	0	0	3349	3349	0	0	3349
1.3.1. Egyéb támogatás, költségvetés	587	0	0	587	1027	0	1027	1027	1027	0	0	1027	1027	0	0	1027
1.3.2. Egyéb jövedelemelőadó támogatások, költségvetés	800	0	0	800	800	0	800	800	288	0	0	288	288	0	0	288
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.1. ebtől, működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.2. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	800	0	0	800	800	0	800	800	288	0	0	288	288	0	0	288
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési költségvetés, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1200	0	0	1200	1200	0	1200	1200	1312	0	0	1312	1312	0	0	1312
2.1. Felhalmozási és főke fellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Törzsi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és főke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Penziónyújtások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1200	0	0	1200	1200	0	1200	1200	1312	0	0	1312	1312	0	0	1312
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson belülről	1200	0	0	1200	1200	0	1200	1200	1308	0	0	1308	1308	0	0	1308
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	25268	11929	0	37197	31498	11929	0	43427	31338	10145	0	41483	31338	10145	0	41483
4. Finanszírozási bevételek	7753	0	0	7753	7753	0	7753	7753	63	0	0	63	63	0	0	63
4.1. Hány belső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7753	0	0	7753	7753	0	7753	7753	63	0	0	63	63	0	0	63
4.1.2. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Hány belső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5. Líkviteli célú hitelek költségeinek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6. Rövi lejáratú hitelek költségeinek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.7. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.8. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Független, ártató, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bevételek összesen	33021	11929	0	44950	39251	11929	0	51180	31401	10145	0	41545	31401	10145	0	41545

2.1. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Egyéb sajátos működési bevétel	13218	13218	11414
2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	120
3. Működési bevételek	13318	13318	11534

2.2. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Telekadó	500	500	538
2. Magánszemélyek kommunális adója	922	914	914
3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenységek után	4800	7723	7723
3. Helyiadók összesen:	6222	9137	9175

Átengedett központi adó részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Gépjárműadó	960	960	1167
2. Átengedett központi adó	960	960	1167

Írások, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezés

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Pótlékok, bírságok	50	50	32
2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	50	50	32

2.3. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirány	Módosított előír	Teljesítés
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6767	6767	6767
I.1.b. Településiüzemeltetés támogatása	3856	3856	3856
I.1.c. Beszámitási összeg	1160	1160	1160
Általános feladatok támogatása összesen (a+b-c)	9463	9463	9463
I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3000	3000	3000
I. Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:	12463	12463	12463
II. Települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkezési feladatainak támogatása			
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	587	587	587
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	632	632	632
Beszámítás összege		1116	1116
Egyes jövedelempótló támogatások		440	440
Működési bevételek központi költségvetési szervtől	965	715	715
Szerkezetátalakítási tartalék		870	870
Egyéb működési célú központi támogatás		1132	1132
5. Működési támogatás összesen:	14647	17955	17955

2.4. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirány	Módosított előír	Teljesítés
1. Fejlesztési támogatás központi költségvetési szervtől			
2. Fejlesztési pénzeszköz átvétel	1200	1200	1308
3. Fejlesztési támogatás összesen:	1200	1200	1200

2.5. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirány	Módosított előír	Teljesítés
1. Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól államháztartáson kívülről	800	800	288
2. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	800	800	288

2.6. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Előző évek maradványának részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirány	Módosított előír	Teljesítés
1. Működési célú maradvány	7753	7753	0
2. Felhalmozási célú maradvány			
3. Előző évek pénzmaradványa összesen:	7753	7753	

2.7. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2011	2012	2013
1. Működési célú maradvány	13115	7753	7753
2. Felhalmozási célú maradvány			1684
3. Pénzmaradvány összesen:	13115	7753	9437

3. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Jobaháza Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Bevételek	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
	kötelező	önként	állami	Összesen	kötelező	önként	állami	Összesen	kötelező	önként	állami	Összesen
1. Működési kiadások	28515	10654	0	39169	30571	10654	0	41225	29413	8359	0	37772
1.1. Személyi juttatás	7922	1133		9055	8878	1133		10011	8884	1133		10017
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2203	153		2356	2309	153		2462	2365	153		2518
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9762	8075		17837	9903	8075		17978	9762	5780		15542
1.4. Egyéb működési kiadások	8628	1293	0	9921	8584	1293	0	9877	7841	1293	0	9134
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	6355			6355	7280			7280	7280			7280
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	180	1293		1473	180	1293		1473	180	1293		1473
1.1.4.3. Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2093			2093	897			897	561			561
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0				0				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					897			897				0
2. Felhalmozási kiadások	857	1200	0	2057	1047	1200	0	2247	1023	1000	0	2023
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	857			857	1047			1047	1023			1023
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val				0				0				0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		1200		1200		1200		1200		1000		1000
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0				0				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről				0				0				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0				0				0
3. Tartalékok	3754	0	0	3754	7708	0	0	7708	0	0	0	0
3.1. Általános tartalékok	3754			3754	7708			7708	0			0
3.2. céltartalékok				0				0				0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	33126	11854	0	44980	39326	11854	0	51180	30436	9359	0	39795
5. Finanszírozási kiadások				0				0				0
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0				0				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0				0	436			436
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0				0				0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	33126	11854		44980	39326	11854		51180	30872	9359		40231

eredeti előirányzat

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Város és Községvezetői	1
Óvodai intézményi élkeztetés	3
Közművelődési tevékenység	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

módosított előirányzat

5
1
3
1

teljesítés

5
1
3
1

3.1. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előír	Teljesítés
1. Rábatamási Közös Hivatal működésére	6028	6477	6477
2. Rábatamási Óvoda társulás működése	297	341	341
3. Kóny Szociális és gyermekjóléti társulás		55	55
4. Erzsébet utalvány		139	139
5. Csorna térségi ök. Társulása		111	111
5. Működési kiadás államháztartáson belülrre összesen:	6325	7123	7123

Működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előír	Teljesítés
1. Katolikus Egyház támogatása	519	519	519
2. Vöröskereszt támogatás	50	50	39
3. Jobaháza Sportegyesület támogatása	600	600	600
4. Móvár Kistérségi társulás	145	145	145
5. Tűzoltók	30	30	
6. Kapuvári Vizitársulás		47	47
7. Fogászati ügyelet		3	3
8. KEOP önrész		502	384
9. Líeder társulás		12	12
10. TŰOSZ		12	12
11. Megyei Önkormányzat		34	
5. Működési kiadás államháztartáson kívülrre összesen:	1378	1954	1761

7703 9077 8884

3.2. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés		Ezer Ft-ban		
Szakközpont	Szakközpont	Eredeti elő	Módosított elő	Teljesítés
1	Rendszeres szociális segély			
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	274		
3	Időskorúak járadéka	27	27	27
4	Lakásfenntartási támogatás	182		
5	Ápolási díj	38	38	38
6	Átmeneti segély	36	36	34
7	Temetési segély	80	80	119
8	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása			
882111				
882111				
882112				
882113				
882115				
882122				
882123				
882117				
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és			
882119	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka			
882129	Óvodáztatási támogatás			
	Egyéb az önkormányzat rendelkezésében megállapított			
	Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	637	181	218
	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás			
	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély			
882122	Átmeneti segély			
882123	Temetési segély			
882202	Közgyógyellátás			
	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	0	0
	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	637	181	218
	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás	416	416	137
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeli ellátás	300	300	206
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	1353	897	561

3. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások részletezése

Beruházási kiadások ÁFA-val

Megnevezés	Ezer Ft-ban		
	Eredeti előírás	Módosított előírás	Teljesítés
1. EPSON nyomtató hivatal	200	200	200
2. Gáztűtő konyha	657	657	657
3. Futópálya		190	166
4.			
5.			
6. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:	857	1047	1023

Egyéb beruházási kiadás részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban		
	Eredeti előírás	Módosított előírás	Teljesítés
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6. Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson		0	0

Előirányzat felhasználási ütemterv
(az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2013. évben.)

Megnevezés	eredeti előirányzat												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZESEN
1. Maradvány	7753												7753
2. Bevételi többlet		6833	6370	6111	5848	5585	5322	5059	4800	4540	4277	4016	
3. Működési bevételek	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1101	13300
4. Önkormányzat működési bevételek	603	603	603	603	603	603	603	600	602	603	603	3543	10172
5. Működési támogatás	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1227	1220	1220	1220	4528	17955
6. Egyéb működési bevételek	66	66	70	66	66	66	66	66	70	66	66	66	800
7. Fejlesztési bevételek	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
8. Bevételek összesen	10851	9931	9472	9209	8946	8683	8420	8161	7901	7638	7375	13354	51180
támogatás													
értékű kiadás	2437	2437	2437	2437	2437	2437	2437	2437	2437	2437	2438	3643	30451
10. Önkormányzat működési kiadásai	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	921	613	10774
11. Fejlesztési kiadás	657	200										1390	2247
12. Tartalékok												7708	7708
13. Kiadások összesen	4018	3561	3361	3361	3361	3361	3361	3361	3361	3361	3359	13354	51180

módosított előirányzat

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepetember	október	november	december	ÖSSZESEN
1. Maradvány	7753												7753
2. Bevételi többlet		6833	6370	6111	5848	5585	5322	5059	4800	4540	4277	4016	
3. Működési bevételek	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1119	13318
4. Önk.-származott működési bevételek	603	603	603	603	603	603	603	600	602	603	603	603	7232
5. Működési támogatás	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1227	1220	1220	1220	1220	14647
6. Egyéb működési bevételek	66	66	70	66	66	66	66	66	70	66	66	66	800
7. Fejlesztési bevételek	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
8. Bevételek összesen	10851	9931	9472	9209	8946	8683	8420	8161	7901	7638	7375	7124	44950
támogatás													
értékű kiadás	2437	2437	2437	2437	2437	2437	2437	2437	2437	2437	2438	2440	29248
10. Önkormányzat működési kiadásai	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	921	930	11091
11. Fejlesztési kiadás	657	200											857
12. Tartalékok												3754	3754
13. Kiadások összesen	4018	3561	3361	3361	3361	3361	3361	3361	3361	3361	3359	7124	44950

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
	ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	10 980	6 711	
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0	
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0	
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0	
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	10 980	6 711	
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	159 164	153 630	
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 056	1 506	
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0	
11	4. Tenyésztett állatok (141.,142-ből)	0	0	
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0	
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0	
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0	
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0	
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	160 220	155 136	
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	2 170	2 170	
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0	
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0	
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 077	1 020	
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0	
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0	
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0	
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	3 247	3 190	
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0	
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0	
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	8 389	
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0	
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0	
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	8 389	
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	174 447	173 426	
34	1. Anyagok (21., 241.)	374	157	
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0	
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0	
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0	
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0	
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0	
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	374	157	
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0	
42	2. Adósok (281., 2881.)	1 127	968	
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	1 604	1 315	
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	1 338	1 087	
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0	
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0	
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0	
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0	
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0	
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0	
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	2 731	2 283	
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0	
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0	
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0	
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0	
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0	
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	2	8	
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	7 655	8 960	
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	7 655	8 960	
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	0	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	7 657	8 968	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	99	151	
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	87	471	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	186	622	
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	10 948	12 030	

75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	185 395	185 456
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	179 240	179 240
78	I. Tartós tőke (76+77)	179 240	179 240
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-2 659	-3 986
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-2 659	-3 986
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	176 581	175 254
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	7 753	9 437
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	2 023	1 684
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	5 730	7 753
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	7 753	9 437
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	7 753	9 437
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	971	612
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	971	612
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	971	612
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	90	153
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	90	153
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 061	765
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	185 395	185 456

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	7 655	8 960
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2	8
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	7 657	8 968
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)		
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	99	151
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	87	471
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	186	622
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	90	153
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	90	153
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	96	469
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	5 730	7 753
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	5 730	7 753
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	2 023	1 684
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-14	-5
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-14	-5
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	2 009	1 679
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 009	1 679
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	281	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	281	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	1 728	1 679
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	1 728	1 679
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

