

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat				2013.évi teljesítés			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
1 Működési bevételek	58 171	61 868	160 554	280 593	60 835	56 055	187 332	304 222	60 572	55 950	175 109	291 631
Közhatalmi bevételek	0	300	0	300	0	172	0	172	0	65	109	174
Intézményi működési bevételek	12 710	0	2 780	15 490	10 827	0	4 623	15 450	10 414	2	5 307	15 723
Egyéb saját működési bevétel	11 683	0	1 280	12 963	9 601	0	3 123	12 724	9 252	0	4 122	13 374
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 027	0	0	1 027	1 226	0	0	1 226	1 162	0	0	1 162
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	2	1 185	1 187
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	54 910	54 910	0	0	54 910	54 910	0	0	43 839	43 839
Helyi adók	0	0	35 150	35 150	0	0	35 150	35 150	0	0	32 391	32 391
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	7 050	7 050	0	0	7 050	7 050	0	0	5 957	5 957
Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)	0	0	28 100	28 100	0	0	28 100	28 100	0	0	26 434	26 434
Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	16 650	16 650	0	0	16 650	16 650	0	0	9 936	9 936
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	16 650	16 650	0	0	16 650	16 650	0	0	9 936	9 936
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	3 110	3 110	0	0	3 110	3 110	0	0	1 512	1 512
Pótlékok, bírságok	0	0	3 050	3 050	0	0	3 050	3 050	0	0	1 463	1 463
Talaterhelési díj	0	0	60	60	0	0	60	60	0	0	49	49
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások	0	0	78 527	78 527	0	0	111 936	111 936	0	0	112 799	112 799
A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	31 434	31 434	0	0	33 205	33 205	0	0	33 205	33 205
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	0	0	22 832	22 832	0	0	27 769	27 769	0	0	27 769	27 769
Óvodaműködtetési támogatás	0	0	4 248	4 248	0	0	4 212	4 212	0	0	4 212	4 212
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	6 936	6 936	0	0	6 936	6 936	0	0	6 936	6 936
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	11 838	11 838	0	0	11 838	11 838
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	5 030	5 030	0	0	5 030	5 030	0	0	5 030	5 030
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	1 273	1 273	0	0	1 218	1 218	0	0	1 218	1 218
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	2 429	2 429	0	0	2 429	2 429	0	0	2 429	2 429
Központosított működési célú előirányzatok	0	0	4 345	4 345	0	0	467	467	0	0	467	467
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás	0	0	0	0	0	0	9 400	9 400	0	0	9 400	9 400
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	0	0	0	5 816	5 816	0	0	5 816	5 816
Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	3 616	3 616	0	0	3 616	3 616
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863	863
Egyéb működési bevételek	0	1 249	24 337	25 586	0	1 264	15 863	17 127	150	1 264	13 055	14 469
Támogatásértékű működési bevétel	0	1 249	24 337	25 586	0	1 264	15 444	16 708	0	1 264	12 636	13 900
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	0	0	0	0	419	419	150	0	419	569
EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	45 461	60 319	0	105 780	50 008	54 619	0	104 627	50 008	54 619	0	104 627
2 Felhalmozási bevételek	0	0	35 925	35 925	0	0	60 925	60 925	0	0	50 151	50 151
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiség értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	35 925	35 925	0	0	35 925	35 925	0	0	25 151	25 151
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	32 702	32 702	0	0	32 702	32 702	0	0	24 988	24 988
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	3 223	3 223	0	0	3 223	3 223	0	0	163	163
EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	2 654	2 654	0	0	2 654	2 654	0	0	1 663	1 663
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0	0	2 654	2 654	0	0	2 654	2 654	0	0	1 663	1 663
Költségvetési bevételek összesen	58 171	61 868	199 133	319 172	60 835	56 055	250 911	367 801	60 572	55 950	226 923	343 445
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	0	0	0	0	-300	-1 410	-49 611	-51 321	-62	-1 031	0	-1 093
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0	0	-43 805	-43 805	0	0	0	0	0	0	5 228	5 228
Maradvány igénybevétele	0	0	43 805	43 805	300	1 410	49 611	51 321	0	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	-1 031	5 228	4 135
Finanszírozás bevételek (külső)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 171	61 868	242 938	362 977	61 135	57 465	300 522	419 122	60 572	55 950	226 923	343 445
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek									0	-976	279	-697
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	58 171	61 868	242 938	362 977	61 135	57 465	300 522	419 122	60 572	54 974	227 202	342 748

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
2013. évi kiadások

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat				2013.évi teljesítés			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
1 Működési kiadások	58 171	61 868	179 587	299 626	61 135	57 465	190 768	309 368	60 634	56 981	190 741	308 356
Személyi juttatások	30 521	27 005	29 648	87 174	31 104	27 286	32 410	90 800	31 008	27 281	32 410	90 699
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 852	6 883	6 783	21 518	7 728	6 635	7 072	21 435	7 722	6 633	7 071	21 426
Dologi és egyéb folyó kiadások	19 798	13 293	27 484	60 575	22 303	7 729	34 897	64 929	21 904	7 252	34 880	64 036
Egyéb működési célú kiadások	0	14 687	9 892	24 579	0	15 815	11 762	27 577	0	15 815	11 753	27 568
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	5 045	5 045	0	0	6 332	6 332	0	0	6 333	6 333
Működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre	0	0	1 226	1 226	0	0	862	862	0	0	852	852
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	14 687	3 621	18 308	0	15 815	4 568	20 383	0	15 815	4 568	20 383
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk. tám.	0	0	105 780	105 780	0	0	104 627	104 627	0	0	104 627	104 627
2 Felhalmozási kiadások	0	0	20 944	20 944	0	0	25 248	25 248	0	0	15 879	15 879
Intézményi beruházások Áfával	0	0	6 780	6 780	0	0	8 212	8 212	0	0	8 181	8 181
Kormányzati beruházások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások Áfával	0	0	13 404	13 404	0	0	15 865	15 865	0	0	6 753	6 753
Lakásépítés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	760	760	0	0	1 171	1 171	0	0	945	945
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	411	411	0	0	411	411
Felhalmozási célú pénzeszköztadás (áht-n kívülre)	0	0	760	760	0	0	760	760	0	0	534	534
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	9 568	9 568	0	0	15 074	15 074	0	0	15 075	15 075
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	5 506	5 506	0	0	5 506	5 506
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	9 568	9 568	0	0	9 568	9 568	0	0	9 569	9 569
4 Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	32 839	32 839	0	0	69 432	69 432	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	32 839	32 839	0	0	69 432	69 432	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	58 171	61 868	242 938	362 977	61 135	57 465	300 522	419 122	60 634	56 981	221 695	339 310
Finanszírozás kiadások (külső)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	58 171	61 868	242 938	362 977	61 135	57 465	300 522	419 122	60 634	56 981	221 695	339 310
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások									-123	-1 830	-110	-2 063
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 171	61 868	242 938	362 977	61 135	57 465	300 522	419 122	60 511	55 151	221 585	337 247

[illegible]

Finanszírozás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 669	5 502	0	58 171	54 764	6 071	0	60 835	54 812	5 760	60 572
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0

[illegible]

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	52 669	5 502	0	58 171	55 064	6 071	0	61 135	54 812	5 760	0	60 572
--------------------	--------	-------	---	--------	--------	-------	---	--------	--------	-------	---	--------

[illegible]

	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú pénzeszközáradás (áht-n kívülre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen		52 669	5 502	0	58 171	55 064	6 071	0	61 135	54 812	5 822	0	60 634
Finanszírozás bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások									-123				-123
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		52 669	5 502	0	58 171	55 064	6 071	0	61 135	54 689	5 822	0	60 511

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
2013. évi bevételek és kiadások feladattípus szerinti megoszlása

Ezer forintban													
MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat				2013.évi új módosított előirányzat				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	
1 Működési bevételek	41 038	11 747	9 083	61 868	37 729	10 413	7 913	56 055	38 394	9 897	7 659	55 950	
Közhatalmi bevételek	0	0	300	300	0	0	172	172	0	0	65	65	
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó (állandó jelleggel végzett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó (ideiglenes jelleggel végzett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Talaterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	1 249	0	0	1 249	0	0	1 264	1 264	0	0	1 264	1 264	
Támogatásértékű működési bevétel	1 249	0	0	1 249	0	0	1 264	1 264	0	0	1 264	1 264	
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	39 789	11 747	8 783	60 319	37 729	10 413	6 477	54 619	38 392	9 897	6 330	54 619	
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati helyiség értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	41 038	11 747	9 083	61 868	37 729	10 413	7 913	56 055	38 394	9 897	7 659	55 950	
Finanszírozás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 038	11 747	9 083	61 868	37 729	10 413	7 913	56 055	38 394	9 897	7 659	55 950	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 410	0	0	1 410	0	0	0	0	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek									-547	-244	-185	-976	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	41 038	11 747	9 083	61 868	39 139	10 413	7 913	57 465	37 847	9 653	7 474	54 974	
1 Működési kiadások	41 038	11 747	9 083	61 868	39 139	10 413	7 913	57 465	38 872	10 287	7 822	56 981	
Személyi juttatások	15 099	6 684	5 222	27 005	15 280	6 822	5 184	27 286	15 280	6 817	5 184	27 281	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 942	1 722	1 219	6 883	3 716	1 659	1 260	6 635	3 716	1 657	1 260	6 633	
Dologi és egyéb folyó kiadások	7 310	3 341	2 642	13 293	4 328	1 932	1 469	7 729	4 061	1 813	1 378	7 252	
Egyéb működési célú kiadások	14 687	0	0	14 687	15 815	0	0	15 815	15 815	0	0	15 815	
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	14 687	0	0	14 687	15 815	0	0	15 815	15 815	0	0	15 815	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. mük. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi beruházások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kormányzati beruházások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási kiadások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (áht-n kívülre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	41 038	11 747	9 083	61 868	39 139	10 413	7 913	57 465	38 872	10 287	7 822	56 981	
Finanszírozás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások									-1 025	-457	-348	-1 830	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	41 038	11 747	9 083	61 868	39 139	10 413	7 913	57 465	37 847	9 830	7 474	55 151	

Önkormányzati előirányzatok

2013. évi bevételek és kiadások feladattípus szerinti megoszlása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS		2013.évi előirányzat				2013.évi új módosított előirányzat				2013.évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	Működési bevételek	154 488	6 066	0	160 554	184 826	2 506	0	187 332	142 722	24 467	7 920	175 109
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109
	Intézményi működési bevételek	2 644	136	0	2 780	2 536	2 087	0	4 623	2 312	2 995	0	5 307
	Egyéb saját működési bevétel	1 144	136	0	1 280	1 036	2 087	0	3 123	1 127	2 995	0	4 122
	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 185	0	0	1 185
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	54 910	0	0	54 910	54 910	0	0	54 910	15 077	20 951	7 811	43 839
	Helyi adók	35 150	0	0	35 150	35 150	0	0	35 150	3 629	20 951	7 811	32 391
	Magánszemélyek kommunális adója	7 050	0	0	7 050	7 050	0	0	7 050	3 629	0	2 328	5 957
	Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)	28 100	0	0	28 100	28 100	0	0	28 100	0	20 951	5 483	26 434
	Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók	16 650	0	0	16 650	16 650	0	0	16 650	9 936	0	0	9 936
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	16 650	0	0	16 650	16 650	0	0	16 650	9 936	0	0	9 936
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 110	0	0	3 110	3 110	0	0	3 110	1 512	0	0	1 512
	Pótlékok, bírságok	3 050	0	0	3 050	3 050	0	0	3 050	1 463	0	0	1 463
	Talajterhelési díj	60	0	0	60	60	0	0	60	49	0	0	49
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési támogatások	78 527	0	0	78 527	111 936	0	0	111 936	112 799	0	0	112 799
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	31 627	0	0	31 627	33 205	0	0	33 205	33 205	0	0	33 205
	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	22 832	0	0	22 832	27 769	0	0	27 769	27 769	0	0	27 769
	Óvodaműködtetési támogatás	4 248	0	0	4 248	4 212	0	0	4 212	4 212	0	0	4 212
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	6 936	0	0	6 936	6 936	0	0	6 936	6 936	0	0	6 936
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	11 838	0	0	11 838	11 838	0	0	11 838
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 030	0	0	5 030	5 030	0	0	5 030	5 030	0	0	5 030
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 273	0	0	1 273	1 218	0	0	1 218	1 218	0	0	1 218
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 429	0	0	2 429	2 429	0	0	2 429	2 429	0	0	2 429
	Központosított működési célú előirányzatok	4 152	0	0	4 152	467	0	0	467	467	0	0	467
	Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás	0	0	0	0	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0	9 400
	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	0	5 816	0	0	5 816	5 816	0	0	5 816
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	3 616	0	0	3 616	3 616	0	0	3 616
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	863	0	0	863
	Egyéb működési bevételek	18 407	5 930	0	24 337	15 444	419	0	15 863	12 534	521	0	13 055
	Támogatásértékű működési bevétel	18 407	5 930	0	24 337	15 444	0	0	15 444	12 534	102	0	12 636
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	0	0	0	419	0	419	0	419	0	419
	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	5 803	30 122	0	35 925	30 803	30 122	0	60 925	30 263	19 888	0	50 151
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati helyiség értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	5 803	30 122	0	35 925	5 803	30 122	0	35 925	5 263	19 888	0	25 151
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 580	30 122	0	32 702	2 580	30 122	0	32 702	5 100	19 888	0	24 888
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	3 223	0	0	3 223	3 223	0	0	3 223	163	0	0	163
	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	2 654	0	2 654	0	2 654	0	2 654	0	1 663	0	1 663
	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0	2 654	0	2 654	0	2 654	0	2 654	0	1 663	0	1 663
	Költségvetési bevételek összesen	160 291	38 842	0	199 133	215 629	35 282	0	250 911	172 985	46 018	7 920	226 923
Finanszírozás bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		160 291	38 842	0	199 133	215 629	35 282	0	250 911	172 985	46 018	7 920	226 923
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		33 491	0	10 314	43 805	30 006	11 538	8 067	49 611	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek										279	0	0	279
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		193 782	38 842	10 314	242 938	245 635	46 820	8 067	300 522	173 264	46 018	7 920	227 202
1	Működési kiadások	137 562	31 711	10 314	179 587	148 616	34 085	8 067	190 768	149 312	33 509	7 920	190 741
	Személyi juttatások	17 635	10 805	1 208	29 648	20 397	10 805	1 208	32 410	20 397	10 805	1 208	32 410
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 908	2 598	277	6 783	4 197	2 598	277	7 072	4 197	2 597	277	7 071
	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 476	3 962	46	27 484	27 883	6 909	105	34 897	27 883	6 892	105	34 880
	Egyéb működési célú kiadások	7 966	1 926	0	9 892	10 146	1 616	0	11 762	10 146	1 607	0	11 753
	Támogatásértékű működési kiadások	3 519	1 526	0	5 045	5 128	1 204	0	6 332	5 128	1 205	0	6 333
	Működési célú pénzeszköztádas áht-n kívülre	826	400	0	1 226	450	412	0	862	450	402	0	852
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 621	0	0	3 621	4 568	0	0	4 568	4 568	0	0	4 568
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk. tám.	84 577	12 420	8 783	105 780	85 993	12 157	6 477	104 627	86 689	11 608	6 330	104 627
2	Felhalmozási kiadások	15 414	5 530	0	20 944	18 019	7 229	0	25 248	8 876	7 003	0	15 879
	Intézményi beruházások Áfával	1 250	5 530	0	6 780	2 194	6 018	0	8 212	2 163	6 018	0	8 181
	Kormányzati beruházások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítási kiadások Áfával	13 404	0	0	13 404	15 661	204	0	15 865	6 549	204	0	6 753
	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	760	0	0	760	164	1 007	0	1 171	164	781	0	945
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	164	247	0	411	164	247	0	411
	Felhalmozási célú pénzeszköztádas (áht-n kívülre)	760	0	0	760	0	760	0	760	0	534	0	534
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	9 568	0	0	9 568	9 568	5 506	0	15 074	9 569	5 506	0	15 075
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	5 506	0	5 506	0	5 506	0	5 506
	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	9 568	0	0	9 568	9 568	0	0	9 568	9 569	0	0	9 569
4	Pénzforgalom nélküli kiadások	31 238	1 601	0	32 839	69 432	0	0	69 432	0	0	0	0
	Általános tartalék	31 238	1 601	0	32 839	69 432	0	0	69 432	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	193 782	38 842	10 314	242 938	245 635	46 820	8 067	300 522	167 757	46 018	7 920	221 695
Finanszírozás bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások										-110	0	0	-110
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		193 782	38 842	10 314	242 938	245 635	46 820	8 067	300 522	167 647	46 018	7 920	221 585

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Támogatásértékű kiadások 2013

4.melléklet a 4/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat				2013.évi teljesítés			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				0			589	589			589	589
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra				0				0				0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				0				0				0
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				0				0				0
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak				0				0				0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek				0				0				0
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati társulásnak			5 045	5 045			5 743	5 743			5 744	5 744
Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	5 045	5 045	0	0	6 332	6 332	0	0	6 333	6 333
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzati kistérségi társulásnak				0			411	411			411	411
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	411	411	0	0	411	411

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Átadott pénzeszközök 2013

5.melléklet a 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat				2013.évi teljesítés			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek			200	200			200	200			190	190
Működési célú pénzeszköztadás egyházaknak			200	200			200	200			200	200
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak				0			12	12			12	12
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak			826	826			450	450			450	450
Működési célú pénzeszköztadás az Európai Unió költségvetésének				0				0				0
Működési célú pénzeszköztadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0				0
Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek				0				0				0
Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen	0	0	1 226	1 226	0	0	862	862	0	0	852	852
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek				0				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak				0				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak				0				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak			760	760			760	760			534	534
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az Európai Unió költségvetésének				0				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek				0				0				0
Lakásért fizetett pénzbeli térítés				0				0				0
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	760	760	0	0	760	760	0	0	534	534

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Beruházások, felújítások célonként

Ezer forintban

Beuházási, felújítási célok, feladatok	Teljes költség	Kivitelezés kezdési, befejezési év	Felhasználás 2013.12.31-ig	2013.évi eredeti előirányzat				2013.évi módosított előirányzat				2013.évi teljesítés			
				Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
Jókai utca vízelvezetés kialakítása	1 454	2012-2013	110			1 250	1 250			1 344	1 344			1 312	1 312
672/2 .hrszt. szabadidőpark kialakítása MVH 2077171456	12 634	2011-2013	12 385			196	196			249	249			250	250
Szent István szobor elkészítése	1 334	2013	0			1 334	1 334			1 334	1 334			1 334	1 334
1309.hrszt. számú ingatlan megvásárlása	4 000	2013	0			4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000
Domain név fenntartás	3	2013	0				0			3	3			3	3
Rendezési terv módosítása	407	2013	0				0			407	407			406	406
Rosos kert beruházás	114	2011-2013	0				0			114	114			114	114
Földterület vásárlása	300	2013	0				0			300	300			300	300
Diófa utca csapadékvíz elvezetés	32	2013	0				0			32	32			32	32
IKSZT kemence építés	163	2013	0				0			21	21			22	22
Vízvár elhárítási terv	145	2013	0				0			145	145			145	145
Benzinmotoros áramfejlesztő Heron-EGM-60 AVR-3	263	2013	0				0			263	263			263	263
Beruházások összesen	20 849		12 495	0	0	6 780	6 780	0	0	8 212	8 212	0	0	8 181	8 181
Szociális Szolgáltatások Háza (Gizella Ház) felújítás pályázaton kívül	1 666	2012-2013	1 022			230	230			644	644			644	644
Általános iskola épület energiakorszerűsítése (KEOP) pályázat önrésze	13 174	2013	0			13 174	13 174			13 174	13 174			4 064	4 064
Oktatóterem kialakítása (Balaton utca 19. régi rendelő)	13	2013	0				0			13	13			13	13
Polgármesteri Hivatal udvarfelújítás pályázaton kívül	38	2013	0				0			38	38			38	38
István király tér felújítása	191	2013	0				0			191	191			190	190
Közbiztonsági hirdetőtábla (szerződés módosítás) IKSZT pály.kívül	7 606	2013	7 606				0			0	0			0	0
Polgármesteri Hivatal belső felújítás	234	2013					0			234	234			233	233
Szivárvány Óvoda közműfelújítás	1 552	2013					0			1 552	1 552			1 552	1 552
Szivárvány Óvoda felújítás (új pályázat) előkészítés	19	2013					0			19	19			19	19
Felújítások összesen	24 493		8 628	0	0	13 404	13 404	0	0	15 865	15 865	0	0	6 753	6 753

A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

MEGNEVEZÉS	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	pénzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	halasztott fizetés, részletfizetés	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
-	-	-	-	-	-	-	-

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Támogatásértékű bevételek 2013

7.melléklet a 4/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat				2013.évi teljesítés			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		1 249	17 635	18 884		1 264	8 586	9 850		1 264	8 587	9 851
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				0				0				0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			3 300	3 300			3 300	3 300				0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			3 402	3 402			3 558	3 558			3 558	3 558
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				0				0				0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				0				0				0
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				0				0			491	491
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0
Támogatásértékű működési bevételek	0	1 249	24 337	25 586	0	1 264	15 444	16 708	0	1 264	12 636	13 900
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			31 568	31 568			31 568	31 568			23 856	23 856
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			1 134	1 134			1 134	1 134			1 132	1 132
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	32 702	32 702	0	0	32 702	32 702	0	0	24 988	24 988

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Átvett pénzeszközök 2013

8.melléklet a 4/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat				2013.évi teljesítés			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől				0				0				0
Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól				0				0				0
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól				0			419	419	150		419	569
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól				0				0				0
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				0				0				0
Működési célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				0				0				0
Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből				0				0				0
Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0				0				0
Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0
Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	419	419	150	0	419	569
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől				0				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól				0				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól			3 223	3 223			3 223	3 223			163	163
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól				0				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól												
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				0				0				0
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből				0				0				0
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0				0				0
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről	0	0	3 223	3 223	0	0	3 223	3 223	0	0	163	163

9.melléklet a 4/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS

[illegible]

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Költségvetési támogatás és sajátos bevételek 2013

Ezer forintban

[illegible]

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
Szentkirályszabadja Önkormányzat
2013.év**

EU-s projekt neve, azonosítója: „Integrált Községi Szolgáltató Tér kialakítása”
2058315651

Ezer forint

Források	előző évek	2012	2 013	2013 után	Összesen
Saját erő	4 351	5 457	5 863		15 671
- ebből saját erő kiegészítés támogatás					0
EU forrás	14 772		14 008		28 780
Kormányzati társfinanszírozás	2 607		2 472		5 079
ÖSSZESEN:	21 730	5 457	22 343	0	49 530

Kiadások	előző évek	2012	2 013	2013 után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	19 687	26 301			45 988
Szolgáltatások igénybevétele	2 043	1 499			3 542
Adminisztratív költségek					0
ÖSSZESEN:	21 730	27 800	0	0	49 530

EU-s projekt neve, azonosítója: „Polgármesteri Hivatal csapadékvíz elvezetése, udvar felújítás”
2072494938

Források	előző évek	2012	2 013	2013 után	Összesen
Saját erő	634	1 112	304		2 050
- ebből saját erő kiegészítés támogatás					0
EU forrás	1 977		1 935		3 912
Kormányzati társfinanszírozás	349		341		690
ÖSSZESEN:	2 960	1 112	2 580	0	6 652

Kiadások	előző évek	2012	2 013	2013 után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	2 897	3 364			6 261
Szolgáltatások igénybevétele	63	328			391
Adminisztratív költségek					0
ÖSSZESEN:	2 960	3 692	0	0	6 652

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
Szentkirályszabadja Önkormányzat
2013.év**

EU-s projekt neve, azonosítója: „672/2 .hrsz szabadidőpark kialakítása”
2077171456

Ezer forint

Források	előző évek	2012	2 013	2013 után	Összesen
Saját erő	532	1 754	1 593		3 879
- ebből saját erő kiegészítés támogatás					0
EU forrás	1 810		4 336		6 146
Kormányzati társfinanszírozás	320		765		1 085
ÖSSZESEN:	2 662	1 754	6 694	0	11 110

Kiadások	előző évek	2012	2 013	2013 után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	2 600	7 956			10 556
Szolgáltatások igénybevétele	62	492			554
Adminisztratív költségek					0
ÖSSZESEN:	2 662	8 448	0	0	11 110

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Létszámadatok 2013

[illegible]

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Tartalékok 2013

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat				2013.évi teljesítés			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-				0				0				0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-				0				0				0
Céltartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú tartalék				0				0				0
Felhalmozási célú tartalék			32 839	32 839			69 432	69 432				0
Általános tartalékok összesen	0	0	32 839	32 839	0	0	69 432	69 432	0	0	0	0

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Stabilitási törvény szerinti kimutatás 2013

„Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”

MEGNEVEZÉS	2013	további évek
Helyi adók	32 391	-
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 080	-
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	1 187	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 463	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	-
Saját bevételek összesen	36 121	-
Saját bevételek 50%-a	18 061	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2013	további évek
Környezetvédelmi PHARE program	2004	9 570	-

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Irányító szervi támogatások 2013

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

MEGNEVEZÉS	2013.évi teljesítés		
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	50 008	54 619	104 627
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Kiadás összesen:	50 008	54 619	104 627

Központi, irányítószervi támogatás

MEGNEVEZÉS	2013.évi teljesítés		
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	50 008	54 619	104 627
Állami támogatás (kötelező feladatra)	44 169	44 242	88 411
Saját forrásból (kötelező feladatra)	4 128	480	4 608
Saját forrásból (önként vállalt feladatra)	1 711	9 897	11 608
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Állami támogatás (kötelező feladatra)			0
Saját forrásból (kötelező feladatra)			0
Saját forrásból (önként vállalt feladatra)			0
Bevétel (forrás) összesen:	50 008	54 619	104 627

Kiegészítő, függő, átfutó bevételek és kiadások egyenlege											123	854	389	1 366
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-------

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	42 327	195
	Ebből:		
	Magánszemélyek kommunális adója	5 957	45
	Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)	26 434	150
	Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett)	0	0
	Gépjárműadó	9 936	0
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	6 064	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	879	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	1 080	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
Összesen:		50 350	195

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Ezer forint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezettség	2013.év előtti kifizetés	2013.évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Még fennálló kötelezettség
						2014	2015	2016	2016 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+...10)
I.	Működési célú hiteltörlesztés	X	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	X	95 684	86 115	9 569	0	0	0	0	0
1	Környezetvédelmi PHARE program	2004	95 684	86 115	9 569	0	0	0	0	0
III.	Beruházás célonként	X	14 056	12 495	1 562	0	0	0	0	0
1	Jókai utca vízelvezetés kialakítása	2012	1 422	110	1 312	0	0	0	0	0
2	672/2 .hrsz szabadidőpark kialakítása MVH 2077171456	2011	12 634	12 385	250	0	0	0	0	0
IV.	Felújítás feladatonként	X	1 666	1 022	644	0	0	0	0	0
1	Szociális Szolgáltatások Háza (Gizella Ház) felújítás pályázaton kívül	2012	1 666	1 022	644	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN			111 406	99 632	11 775	0	0	0	0	0

MÉRLEG

Ezer forint

ESZKÖZÖK	Szivárvány Óvoda		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati előirányzatok		Összesen	
	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év
	állományi érték							
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)							0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)							0	0
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)					754	785	754	785
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)					1 002	612	1 002	612
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)							0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)							0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0	0	0	1 756	1 397	1 756	1 397
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)					1 194 245	1 094 651	1 194 245	1 094 651
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)					22 765	18 332	22 765	18 332
3. Járművek (1321.,1322-ből)							0	0
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)							0	0
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)					59 124	48 720	59 124	48 720
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)							0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)							0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)							0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	0	0	1 276 134	1 161 703	1 276 134	1 161 703
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)					3 360	3 360	3 360	3 360
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)							0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)							0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)						160	0	160
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)							0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)							0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)							0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)						756	0	756
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)							0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	0	3 360	4 276	3 360	4 276
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)					351 668	336 236	351 668	336 236
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)							0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)						97 176	0	97 176
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)							0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)							0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	351 668	433 412	351 668	433 412
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 632 918	1 600 788	1 632 918	1 600 788
1. Anyagok (21., 241.)	559	541					559	541
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)							0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)							0	0
4. Késztermékek (251., 261.)							0	0
5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)							0	0
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)							0	0
I. Készletek összesen	559	541	0	0	0	0	559	541
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)							0	0
2. Adósok (281., 2881.)	77	239			20 587	25 192	20 664	25 431
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)					1 170	5 262	1 170	5 262
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)					420	260	420	260
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)					3 479	2 506	3 479	2 506
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)							0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)							0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)							0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)							0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)							0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)							0	0
II. Követelések összesen	77	239	0	0	25 236	32 960	25 313	33 199
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)							0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)							0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)							0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)							0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)							0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)							0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	48	159	169	80	466	256	683	495
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	100	50	100	12	42 923	48 750	43 123	48 812
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	100	50	100	12	42 923	48 750	43 123	48 812
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)							0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)							0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)							0	0
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)							0	0
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)							0	0
IV. Pénzeszközök összesen	148	209	269	92	43 389	49 006	43 806	49 307
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)				29	5 165	4 983	5 165	5 012
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	152	29	2 117	258	1 057	1 129	3 326	1 416
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)							0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)							0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	152	29	2 117	287	6 222	6 112	8 491	6 428
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	936	1 018	2 386	379	74 847	88 078	78 169	89 475
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	936	1 018	2 386	379	1 707 765	1 688 866	1 711 087	1 690 263

Ezer forint								
FORRÁSOK	Szivárvány Óvoda		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati előirányzatok		Összesen	
	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év
	állományi érték							
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)							0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)					1 336 045	1 336 045	1 336 045	1 336 045
I. Tartós tőke	0	0	0	0	1 336 045	1 336 045	1 336 045	1 336 045
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)							0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	535	333	-597	-515	300 752	294 422	300 690	294 240
II. Tőkeváltozások	535	333	-597	-515	300 752	294 422	300 690	294 240
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)							0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)							0	0
III. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	535	333	-597	-515	1 636 797	1 630 467	1 636 735	1 630 285
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	300	-62	1 410	-1 031	28 184	4 365	29 894	3 272
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	300	-62	1 410	-1 031	28 184	4 365	29 894	3 272
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)							0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)		300		1 410	21 427	50 474	21 427	52 184
I. Költségvetési tartalékok összesen	300	238	1 410	379	49 611	54 839	51 321	55 456
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)							0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)							0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)							0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)							0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)							0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)							0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	300	238	1 410	379	49 611	54 839	51 321	55 456
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)							0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)							0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)							0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)							0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)							0	0
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)							0	0
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)							0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)							0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)					9 569		9 569	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)							0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)							0	0
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)							0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)							0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)							0	0
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)							0	0
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)							0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet							0	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)							0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	73	424	597	515	6 507	1 081	7 177	2 020
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	35	396	39		4 966	7	5 040	403
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	38	28	558	515	1 541	1 074	2 137	1 617
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	28	23			5 281	2 200	5 309	2 223
Ebből: - váltótartozások (444.)							0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)							0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)							0	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)					4 281	2 200	4 281	2 200
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)							0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)							0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)							0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)							0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)							0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)							0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	28	23			1 000		1 028	23
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)							0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)							0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	101	447	597	515	21 357	3 281	22 055	4 243
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)			976			279	976	279
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)							0	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)							0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)							0	0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)							0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)							0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	976	0	0	279	976	279
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	101	447	1 573	515	21 357	3 560	23 031	4 522
FORRÁSOK ÖSSZESEN	936	1 018	2 386	379	1 707 765	1 688 866	1 711 087	1 690 263

							Ezer forint
Megnevezés	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)				0			
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				0			
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				0			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)				0			
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				0			
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				0			
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)			1 532	1 532		1 432	100
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			137	137			
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				0			
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)			4 455	4 455		4 455	
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			2 069	2 069			
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				0			
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)				0			
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)				0			
I. Immateriális javak összesen	0	0	5 987	5 987	0	5 887	100
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)			1 257 881	1 257 881	980 976	188 436	88 469
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			1 993	1 993			
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				0			
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)			44 936	44 936	1 559	43 377	
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			14 478	14 478			
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				0			
3. Járművek (1321.,1322-ből)			10 649	10 649		10 649	
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			10 649	10 649			
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				0			
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)				0			
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				0			
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				0			
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)			48 720	48 720	15 917	32 803	
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)				0			
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)				0			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)				0			
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	1 362 186	1 362 186	998 452	275 265	88 469
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)			3 360	3 360		3 360	
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)				0			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)				0			
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)			160	160			160
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)				0			
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)				0			
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)				0			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			756	756			756
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)				0			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	4 276	4 276	0	3 360	916
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve			636 706	636 706		636 706	
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			7 731	7 731			
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				0			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	2 009 155	2 009 155	998 452	921 218	89 485
I. Készletek összesen	541			541			
II. Követelések összesen	239		32 960	33 199			
III. Értékpapírok összesen				0			
IV. Pénzeszközök összesen	209	92	49 006	49 307			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	29	287	6 112	6 428			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 018	379	88 078	89 475			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 018	379	2 097 233	2 098 630	998 452	921 218	89 485
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),							
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen							
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	447	515	3 281	4 243			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen			279	279			
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	447	515	3 560	4 522			
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.							

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2013.év

Ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
1.	Pénzkészlet tárgydőszak elején	148	269	43 389	43 806
2.	Ebből: - Bankszámlák egyenlege	100	100	42 923	43 123
3.	Ebből: -Devizabetétszámlák egyenlege				0
4.	Ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	48	169	466	683
5	Bevétel (+)	60 572	54 974	227 202	342 748
6.	Kiadások (-)	60 511	55 151	221 585	337 247
7.	Pénzkészlet tárgydőszak végén	209	92	49 006	49 307
8.	Ebből: - Bankszámlák egyenlege	50	12	48 750	48 812
9.	Ebből: - Devizabetétszámlák egyenlege				0
10.	Ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	159	80	256	495

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013.év

Ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
1.	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei				0
2.	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	50	12	48 750	48 812
3.	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	159	80	256	495
4.	A. Záró pénzkészlet	209	92	49 006	49 307
5.	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya				0
6.	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)				0
7.	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege				0
8.	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		29	4 983	5 012
9.	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	29	258	1 129	1 416
10.	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege				0
11.	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	29	287	6 112	6 428
12.	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)			279	279
13.	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)				0
14.	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)				0
15.	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	279	279
16.	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (±)	29	287	5 833	6 149
17.	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	300	1 410	49 611	51 321
18.	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)				0
19.	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	300	1 410	49 611	51 321
20.	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0
21.	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-62	-1 031	5 228	4 135
22.	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt				0
23.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt			-361	-361
24.	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt				0
25.	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt				0
26.	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	0	0	-361	-361
27.	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0
28.	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-62	-1 031	4 867	3 774
29.	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg				0
30.	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)				0
31.	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-62	-1 031	4 867	3 774
32.	A J. sorból:				0
33.	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa				0
34.	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			4 004	4 004
35.	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			7	7
36.	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			3 997	3 997
37.	18. Szabad pénzmaradvány				0
38.	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány				0
39.	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány				0

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása***Ezer forint***

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések aránya (%)	Részesedések névértéke	Részesedések könyv szerinti értéke	Kötelezettségek
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	0,38	3 360	3 360	0