

Összesítés	2012 Eredeti előirányzat	2013 Előirányzat						
		Önkormányzat (ÖNK+PH) összesen						
		Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	5.Módosítás	6.Módosítás
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	4 169 139	3 666 538	-7 785	143 401	175 908	138 447	106 732	5 498
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	931 515	1 152 032	37 758	42 874	236 842	69 770	106 732	5 498
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	63 147	0	0	0	55 927	0	0
Elkülönített állami pénzalapból		0	0	0	0	70 727	0	0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzattól		8 580	0	0	0	0	0	0
Nemzeti önkormányzattól		0	0	0	0	0	0	0
Térsgyi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		0	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		54 567	0	0	0	-14 800	0	0
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	2 183 694	1 686 600	-136 492	0	-50 000	0	0	0
Adók	2 149 893	1 678 300	-136 492	0	-50 000	0	0	0
Illetékek		0	0	0	0	0	0	0
Járadékok		0	0	0	0	0	0	0
Hozzájárulások		0	0	0	0	0	0	0
Bírságok	23 377	8 300	0	0	0	0	0	0
Díjak	10 424	0	0	0	0	0	0	0
Más fizetési kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0
5. Intézményi működési bevétel	681 750	491 123	3 920	80 706	0	0	0	0
Áru-és készletértékesítés		0	0	0	0	0	0	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6 684	3 154	0	0	0	0	0
Bérleti díj bevételek	236 762	235 859	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátási díjak		49 380	0	0	0	0	0	0
Alkalmazottak térítése		0	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek		51 011	0	0	0	0	0	0
Hozam- és kamatbevételek	130 000	127 379	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	314 988	20 811	766	80 706	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszköz	372 180	3 500	0	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	270 136	87 029	19 821	-10 934	12 750	0	0
II. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)	5 917 063	2 563 837	-93 345	42 876	-10 367	-9 632	66 486	5 498
8. Személyi juttatások	1 501 557	479 814	26 200	0	2 645	12 712	1 271	0
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403 342	119 970	7 100	0	715	3 423	343	0
10. Dologi kiadások	1 598 561	1 195 957	-63 573	2	94 930	15 043	-60 000	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 888	63 570	0	0	0	5 836	17	0
12. Egyéb működési célú kiadások	332 814	412 525	24 135	0	4 910	1 629	60 560	0
13. Általános tartalék	1 966 901	10 000	109 853	0	-65 629	-45 275	64 295	5 498
14. Céltartalék		282 000	-197 060	42 874	-47 938	-3 000	0	0
A. MŰKÖDÉSI EGYESLEG (I.-II.)	-1 747 924	1 102 701	85 560	100 525	186 275	148 079	40 246	0
III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	2 289 101	1 323 772	0	0	118 488	116 465	28 000	0
15. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		3 067	0	1 023 705	238 488	116 465	28 000	0
Elkülönített állami pénzalapból		3 067	0	1 023 705	238 488	116 465	28 000	0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzattól		0	0	0	0	0	0	0
Nemzeti önkormányzattól		0	0	0	0	0	0	0
Térsgyi fejl.tanácsstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből		0	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0	0	0	0	0	0
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási bevétel	300 000	297 000			-120 000			
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	300 000	297 000	0	0	-120 000	0	0	0
pénzügyi befektetések bevételai, önkormányzatok felhalmozási támogatása		0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 989 101	1 023 705	0	-1 023 705	0	0	0	0
18. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	2 668 289	1 469 926	77 906	8 000	-5 200	243 126	1 701 916	0
19. Beruházások	1 980 943	1 297 007	39 806	8 000	-8 000	3 203	0	0
20. Felújítások	636 193	33 000	38 100	0	2 800	239 923	1 905	0
21. Egyéb felhalmozási kiadások	51 153	139 919	0	0	0	0	1 700 011	0
22. Általános tartalék			0	0	0	0	0	0

Összesítés	2012 Eredeti előirányzat	2013 Előirányzat						
		Önkormányzat (ÖNK+PH) összesen						
		Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	5.Módosítás	6.Módosítás
23. Céltartalék			0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-379 188	-146 154	-77 906	-8 000	123 688	-126 661	-1 673 916	
V. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	0	173 619	-92 913	-80 706	0	0	0	
27. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	0	0	0	0	0
28. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	0	0	0	0	0
29. Rövid lejáratú hitel felvétele			0	0	0	0	0	0
30. Kölcsön felvétele			0	0	0	0	0	0
31. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	0	0	0	0	0
32. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0	0	0	0	0	0
33. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		173 619	-92 913	-80 706	0	0	0	0
VI. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	
34. Befekt.vagy forgatási célú hitel.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.			0	0	0	0	0	0
35. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0	0	0	0	0	0
36. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0	0	0	0	0	0
37. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0	0	0	0	0	0
38. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0	0	0	0	0	0
39. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész törtl. kiadások			0	0	0	0	0	0
40. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0	0
VII. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 552 359	1 866 315	144 950	-19 821	0	0	0	
41. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	0	0	0	0	0
42. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	0	0	0	0	0
43. Rövid lejáratú hitel felvétele			0	0	0	0	0	0
44. Kölcsön felvétele			0	0	0	0	0	0
45. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	0	0	0	0	0
46. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 552 359	1 866 315	144 950	-19 821	0	0	0	0
47. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0	0	0	0
VIII. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	425 247	2 224 886	11	0	295 407	0	-1 700 011	
48. Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.			11	0	0	0	-11	
49. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	425 247	289 534	0	0	295 407	0	235 352	
50. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		235 352	0	0	0	0	-235 352	
51. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0	0	0	0	0	
52. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0	0	0	0	0	
53. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törtl. Kiadások		1 700 000	0	0	0	0	-1 700 000	
54. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0	
C. FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)	2 127 112	-184 952	52 026	-100 527	-295 407	0	1 700 011	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 010 599	7 030 244	44 252	42 874	294 396	254 912	134 732	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 010 599	6 258 649	-15 428	50 876	279 840	233 494	68 391	
D. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)	0	771 595	59 680	-8 002	14 556	21 418	66 341	

Szentendre Város Önkormányzat
összevont bevételi és kiadási mérlegszerűen
2013. év

2. sz. melléklet
EFT

Intézmények		Mindösszesen	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
Eredeti előirányzat	5.Módosítás			
903 715	126 171	5 400 994	5 327 359	98,6
		1 651 506	1 651 506	100,0
		0	14 631	
451 956	126 171	808 110	750 277	92,8
	77 000	205 687	53 904	26,2
451 956	49 171	551 127	550 427	99,9
	0	8 580	41 315	481,5
	0	0	0	
	0	0	3 500	
	0	42 716	96 756	226,5
	0	0	4 375	
0	0	1 500 108	1 500 230	100,0
0	0	1 491 808	1 479 740	99,2
		0	0	
		0	0	
		0	0	
0	0	8 300	20 475	246,7
0	0	0	15	
		0	0	
451 759	0	1 039 508	1 008 724	97,0
14 150	0	14 150	18 470	130,5
335 457	0	345 295	232 216	64,4
24 818	0	260 677	263 938	101,3
31 529	0	80 909	116 948	144,5
382	0	382	195	51,0
8 634	0	59 645	175 604	294,4
40	0	127 419	125 917	98,8
36 749	0	151 032	85 436	56,6
0	0	3 500	6 974	199,3
		0	398 262	99,2
			395 017	
1 675 310	162 151	4 611 255	4 099 586	88,9
913 635	47 592	1 519 778	1 465 493	96,4
233 838	10 048	385 131	354 323	92,0
527 837	104 511	1 977 544	1 735 389	87,8
	0	69 423	86 614	124,8
	0	503 759	457 767	90,9
	0	78 742	0	0,0
	0	76 876	0	0,0
-771 595	-35 980	789 739	1 227 773	155,5
0	0	1 652 449	1 083 402	65,6
0	0	1 475 449	990 924	67,2
		0	1 445 725	990 924
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	29 724	0
		0	0	
		0	0	
0	0	177 000	87 026	49,2
0	0	177 000	87 026	49,2
		0	0	
		0	5 452	
		0	0	
0	28 866	3 611 845	2 822 929	78,2
	28 866	1 456 067	871 025	59,8
	0	315 848	127 199	40,3
	0	1 839 930	1 824 705	99,2
	0	0	0	

Szentendre Város Önkormányzat
 összevont bevételi és kiadási mérlegszerűen
 2013. év

Intézmények		Mindösszesen	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
Eredeti előirányzat	5.Módosítás			
	0	0	0	
0	-28 866	-1 959 396	-1 739 527	88,8
0	0	0		
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
0	0	0		
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
0	0	1 991 444	2 598 952	130,5
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	591 400	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	1 991 444	2 007 552	100,8
	0	0	0	
0	1 495	821 788	1 402 290	170,6
	0	0	0	
	1 495	821 788	802 290	97,6
	0	0	600 000	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
0	-1 495	1 169 656	1 196 662	102,3
903 715	126 171	9 044 887	9 009 713	100
1 675 310	192 512	9 044 888	8 324 805	92,0
-771 595	-66 341	-1		

Szentendre Város Önkormányzat		Kötelező feladatok		Nem kötelező feladatok		Összesen	Teljesítés dec.31.	Telj %-a	
		Eredeti előirányzat	6.Módosítás	Eredeti előirányzat	5.Módosítás				6.Módosítás
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	3 575 906	5 498	1 064	0	0	4 153 971	4 157 856	100,1
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	1 152 032	5 498				1 651 506	1 651 506	100,0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások						0	14 631	
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0		0			70 727	29 977	127,5
	Elkülönített állami pénzalapból						70 727	21 827	155,8
	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból							1 457	22,9
	Helyi önkormányzattól							5 858	247,7
	Nemzeti önkormányzattól								
	Társégi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámoltó összegből							835	107,6
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
4.	Közhatalmi bevételek	1 686 600		0			1 500 108	1 500 120	119,1
	Adók	1 678 300					1 491 808	1 479 740	118,7
	Illletékek						0		
	Járadékok						0		
	Hozzájárulások						0		
	Bírságok	8 300					8 300	20 380	152,3
	Díjak	0					0		
	Más fizetési kötelezettségek						0		
5.	Intézményi működési bevétel	467 138		1 064			552 828	588 616	138,8
	Áru-és készletértékesítés						0		
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 064			4 218	21 519	510,2
	Bérelti díj bevételek	235 859					235 859	225 320	95,5
	Intézményi ellátási díjak	49 380					49 380	72 074	146,0
	Alkalmazottak térítése	0					0	185	
	Afa bevételek	51 011					51 011	106 056	207,9
	Hozam- és kamatbevételek	127 379					127 379	123 591	97,0
	Egyéb bevételek	3 510					84 982	39 871	46,9
6.	Működési célú átvett pénzeszköz						0	6 954	
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	270 136					378 802	366 052	
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)	1 466 093	5 498	165 213	60 000	0	1 576 786	1 324 012	84,0
8.	Személyi juttatások						0		
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0		
10.	Dologi kiadások	909 291		1 680			895 746	833 650	93,1
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 810					21 663	33 923	156,6
12.	Egyéb működési célú kiadások	248 992		163 533	60 000		503 759	456 439	90,6
13.	Általános tartalék	10 000	5 498				78 742		
14.	Céltartalék	282 000					76 876		
A.	MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)	2 109 813		-164 149	-60 000	0	2 577 185	2 833 844	110,0
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	0	0	1 323 772	0	0	1 586 725	1 082 263	68,2
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		3 067			1 409 725	990 924	70,3
	Elkülönített állami pénzalapból			3 067			1 409 725	990 924	70,3
	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból						0		
	Helyi önkormányzattól						0		
	Nemzeti önkormányzattól						0		
	Társégi fejl.tanácsától az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből						0		
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámoltó összegből						0		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból						0		
16.	Felhalmozási bevétel			297 000			177 000	87 026	49,2
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			297 000			177 000	87 026	49,2
	pénzügyi befektetések bevételei, önkormányzatok felhalmozási támogatása						0		
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 023 705			0	4 313	
18.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele						0		
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	0	0	1 469 926	1 701 916	0	3 447 685	2 716 622	78,8
19.	Beruházások			1 297 007			1 292 027	800 578	62,0
20.	Felújítások			33 000	1 905		315 728	91 339	28,9
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		139 919	1 700 011		1 839 930	1 824 705	99,2
22.	Általános tartalék						0		
23.	Céltartalék						0		
B.	FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0		-146 154	-1 701 916	0	-1 860 960	-1 634 359	87,8
V.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	173 619	0	0	0	0	0	0	0,0
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árhán elismert kamat kivételével						0		
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele						0		
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele						0		
30.	Kölcsön felvétele						0		
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						0		
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány						0		
33.	Iránnyító szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 619					0		
VI.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0,0
34.	Befekt. vagy forgatási célú hitelvisz.megt. értékpapir vásárlása a vételárhán elismert kamat kiv.						0		
35.	Hosszú lejáratú hitel tökösszegének törlesztése						0		
36.	Rövid lejáratú hitel tökösszegének törlesztése						0		
37.	Kölcsön tökösszegének törlesztése						0		
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása						0		
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tökerész törl. telj. kiadások						0		
40.	Iránnyító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása						0		
VII.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	1 866 315	0	0	1 991 444	2 595 594	130,3
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árhán elismert kamat kivételével						0		
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele						0		
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele						0	591 400	
44.	Kölcsön felvétele						0		
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						0		
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			1 866 315			1 991 444	2 004 194	100,6
47.	Iránnyító szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0		
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	2 224 886	0	235 341	0	0	820 293	1 400 795	170,8
48.	Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vás. a vételárhán elismert kamat kiv.						0		
49.	Hosszú lejáratú hitel tökösszegének törlesztése	289 534			-11		820 293	800 795	97,6
50.	Rövid lejáratú hitel tökösszegének törlesztése	235 352			235 352		0	600 000	
51.	Kölcsön tökösszegének törlesztése						0		
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása						0		
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törl. kiadások	1 700 000					0		
54.	Iránnyító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása						0		
C.	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)	-2 051 267	0	1 866 315	0	0	1 171 151	1 194 799	102,0
D.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)	58 546	0	1 556 011	0	0	1 887 376	2 394 284	126,9
	Függő kiadások						56 226		
	Függő bevételek						-23 541		

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	Nem kötelező feladatok					Összesen	Teljesítés dec.31.	Telj %-a	
	Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás				5.Módosítás
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	422 196	10 934		64 710	4 058	37 795	539 693	533 069	60,2
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		10 934		-8 224	4 058	1 081	7 849	6 047	
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások									
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	405 756	0	0	50 000	0	36 714	492 470	490 402	73,5
Elkülönített állami pénzalapból									
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	405 756			50 000		36 714	492 470	490 402	73,5
Helyi önkormányzattól							0		
Nemzeti önkormányzattól									
Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből									
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből							0		
A központi költségvetés, előirányzat-módosítási köt. nélkül teljesíthető előirányzatból									
4. Közhatalmi bevételek	0						0		
Adók							0		
Illetékek							0		
Járadékok							0		
Hozzájárulások							0		
Bírságok							0		
Díjak	0						0		
Más fizetési kötelezettségek							0		
5. Intézményi működési bevétel	16 440	0	0	12 000			28 440	36 620	79,5
Áru-és készletértékesítés	0						0	14 796	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							0	1 690	
Bérelti díj bevételek	9 468						9 468	14 232	59,5
Intézményi ellátási díjak	0						0		
Alkalmazottak térítése	0						0		
Afa bevételek	0						0		
Hozam- és kamatbevételek	0						0	304	
Egyéb bevételek	6 972			12 000			18 972	5 598	80,9
6. Működési célú átvett pénzeszköz	0						0		
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele				10 934			10 934		
II. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)	422 196	4 997	0	59 386	4 058	36 011	526 648	516 911	45,7
8. Személyi juttatások	196 552			2 134	3 195	13 737	215 618	207 796	46,0
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 988			576	863	6 253	52 680	52 417	46,3
10. Dologi kiadások	180 656	4 997		56 676		16 021	258 350	256 698	45,4
11. Előirányzott pénzbeli juttatásai							0		
12. Egyéb működési célú kiadások							0		
13. Általános tartalék							0		
14. Céltartalék							0		
A. MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)	0						0		
III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	0						0		
15. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0						0		
Elkülönített állami pénzalapból							0		
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból							0		
Helyi önkormányzattól							0		
Nemzeti önkormányzattól							0		
Térségi fej.tanácsától az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközökből							0		
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből							0		
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül teljesíthető előirányzatból							0		
16. Felhalmozási bevétel	0						0		
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							0		
pénzügyi befektetések bevételei							0		
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0		
18. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele							0		
IV. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	0	5 937	0	5 324	0	289	11 550	11 466	88,8
19. Berruházások		5 937		5 324		289	11 550	11 466	88,8
20. Felújítások							0		
21. Egyéb felhalmozási kiadások							0		
22. Általános tartalék							0		
23. Céltartalék							0		
B. FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0						0		
V. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	0						0		
27. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével							0		
28. Hosszú lejáratú hitel felvétele							0		
29. Rövid lejáratú hitel felvétele							0		
30. Kölcsön felvétele							0		
31. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0		
32. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							0		
33. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0		
VI. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0						0		
34. Befekt.vagy forgatási célú hitel megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.							0		
35. Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése							0		
36. Rövid lejáratú hitel tökésszegének törlesztése							0		
37. Kölcsön tökésszegének törlesztése							0		
38. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0		
39. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tökerész törl. telj.kiadások							0		
40. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0		
VII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0						0	3 358	
41. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével							0		
42. Hosszú lejáratú hitel felvétele							0		
43. Rövid lejáratú hitel felvétele							0		
44. Kölcsön felvétele							0		
45. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0		
46. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							0	3 358	
47. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0		
VIII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	1 495	1 495	1 495	100,0
48. Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.							0		
49. Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése						1 495	1 495	1 495	
50. Rövid lejáratú hitel tökésszegének törlesztése							0		
51. Kölcsön tökésszegének törlesztése							0		
52. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0		
53. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törl. Telj. Kiadások							0		
54. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0		
C. FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (V.+VI.-VII.-VIII.)									
D. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)									
Függő kiadások								8 475	
Függő bevételek								6 920	

Önkormányzat	Kötelező feladatok					Összesen	Teljesítés dec.31.	Telj %-a	
	Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás				5.Módosítás
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	542 127	0	0	4 808	62 620	137 210	746 765	785 761	105,222
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	191 000			4 808	7 620	61 210	264 638	364 034	137,6
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások									
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	55 000	76 000	131 000	147 327	112,463
Elkülönített állami pénzalapból					55 000	76 000	131 000	30 056	22,9435
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból									
Helyi önkormányzattól								24 916	
Nemzetiségi önkormányzattól									
Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből									
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből								92 355	
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül tölthetők előirányzatból									
4. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
Adók									
Illetek									
Járatékok									
Hozzájárulások									
Bírségek									
Díjak	0								
Más fizetési kötelezettségek									
5. Intézményi működési bevétel	351 127	0	0	0	0	0	351 127	274 400	78,1484
Áru-és készletértékesítés	328 572						366 524	363 939	99,2947
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	331 057						331 057	195 271	58,9841
Bérelti díj bevételek	6 600						6 600	15 801	239,409
Intézményi ellátási díjak	0						0		
Alkalmazottak térítése	120						120		
Afa bevételek	0						0	55 613	
Hozam-és kamatbevételek	0						0	423	
Egyéb bevételek	0						0	3 759	
6. Működési célú átvett pénzeszköz							0		
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele							0		
7. Működési célú átvett pénzeszköz							0		
II. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.-+14.)	542 127	0	-836	4 808	62 620	106 100	714 819	711 586	100
8. Személyi juttatások	328 572			3 786	6 000	28 166	366 524	363 939	99,2947
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 836			1 022	1 620	1 934	89 412	88 758	99,2686
10. Dologi kiadások	128 719		-836			55 000	258 883	258 889	100,002
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		
12. Egyéb működési célú kiadások							0		
13. Általános tartalék							0		
14. Céltartalék							0		
A. MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I-III)	0	0	836				31 946	74 175	6
III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	0	0	29 724	0	36 000		65 724	0	0
15. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		29 724	0	36 000		65 724	0	
Elkülönített állami pénzalapból							36 000		
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból									
Helyi önkormányzattól									
Nemzetiségi önkormányzattól									
Térségi fejtanácsától az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközökből			29 724				29 724		
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből									
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül tölthetők előirányzatból									
16. Felhalmozási bevétel	0						0		
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							0		
pénzügyi befektetések bevételei							0		
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0		
18. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele							0		
IV. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	0	0	30 560	0	36 000	31 110	97 670	83 092	85
19. Beruházások			30 440		36 000	31 110	97 550	47 252	48,4182
20. Felújítások			120				120	35 860	29883,3
21. Egyéb felhalmozási kiadások							0		
22. Általános tartalék							0		
23. Céltartalék							0		
B. FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	0	0	-836				-31 946	-83 092	
V. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	0						0		
27. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével							0		
28. Hosszú lejáratú hitel felvétele							0		
29. Rövid lejáratú hitel felvétele							0		
30. Kölcsön felvétele							0		
31. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0		
32. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							0		
33. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0		
VI. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0						0		
34. Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtést.értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.							0		
35. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése							0		
36. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése							0		
37. Kölcsön tökeösszegének törlesztése							0		
38. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0		
39. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kötött tőkerész túrl. telj.kiadások							0		
40. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0		
VII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0						0		
41. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével							0		
42. Hosszú lejáratú hitel felvétele							0		
43. Rövid lejáratú hitel felvétele							0		
44. Kölcsön felvétele							0		
45. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0		
46. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							0		
47. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0		
VIII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0						0		
48. Befekt. vagy forg.C hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vás. a vételárban elismert kamat kiv.							0		
49. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése							0		
50. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése							0		
51. Kölcsön tökeösszegének törlesztése							0		
52. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0		
53. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész túrl. Telj. Kiadások							0		
54. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0		
C. FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)	0	0	0	0			0		
D. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)	0						0		
Függő kiadások								5 255	
Függő bevételek								18 696	

