

1.1. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Alsószolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím                                                         | 2013. évi           |                        |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
|              |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1            | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5                |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>378 653</b>      | <b>289 647</b>         | <b>288 050</b>   |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                     | <b>310 271</b>      | <b>227 655</b>         | <b>226 717</b>   |
| 2.1.         | Helyi adók (ipar, építmény)                                             | 305 122             | 214 844                | 214 843          |
| 2.2.         | Illetek Igazg. Szolg. Díj                                               | 220                 |                        |                  |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                               | 2 000               | 1 925                  | 625              |
| 2.4.         | Talajterhelés, egyéb sajátos bevételek                                  | 2 929               | 10 886                 | 11 249           |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>37 465</b>       | <b>53 573</b>          | <b>52 918</b>    |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés                                              |                     |                        | 30               |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 8 654               | 8 000                  | 8 007            |
| 3.3.         | Bérleti díj                                                             | 5 672               | 6 886                  | 6 109            |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                               | 11 663              | 13 593                 | 13 711           |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                  | 3 672               | 3 672                  | 4 026            |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 5 804               | 19 387                 | 19 495           |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 2 000               | 2 003                  | 1 478            |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel Kötbér, egyéb, kártérítés                   |                     | 32                     | 62               |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók Gépjármű</b>                            | <b>30 917</b>       | <b>8 419</b>           | <b>8 415</b>     |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                   | <b>416 767</b>      | <b>527 202</b>         | <b>527 202</b>   |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások                                                 | 416 767             | 417 439                | 417 439          |
| 5.2.         | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás                  |                     |                        |                  |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok                                            |                     | 53 336                 | 53 336           |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás                                                    |                     | 30 000                 | 30 000           |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |                  |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások                                               |                     |                        |                  |
| 5.7.         | Szerkezetátalakítási tartalék                                           |                     | 6 367                  | 6 367            |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                         |                     | 20 060                 | 20 060           |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>19 320</b>       | <b>202 012</b>         | <b>201 357</b>   |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 19 320              | 155 704                | 155 050          |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 10 627              | 12 182                 | 12 182           |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     | 439                    | 715              |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     | 5 252                  | 4 238            |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                            |                     | 53 512                 | 53 511           |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 8 693               | 84 319                 | 84 404           |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   |                     | 46 308                 | 46 307           |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |                  |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |                  |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     |                        |                  |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                            |                     | 45 528                 | 45 527           |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     | 780                    | 780              |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                     | <b>1 404</b>           | <b>1 404</b>     |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     | 1 404                  | 1 404            |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     |                        |                  |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                     |                        |                  |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |                  |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                        |                  |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |                  |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                      |                     | <b>3 940</b>           | <b>3 940</b>     |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>814 740</b>      | <b>1 024 205</b>       | <b>1 021 953</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>97 234</b>       | <b>97 234</b>          | <b>27 358</b>    |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>        | <b>97 234</b>       | <b>97 234</b>          | <b>27 358</b>    |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 97 234              | 97 234                 | 27 358           |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                  |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                        |                  |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése                                                 |                     |                        |                  |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |                  |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>    |                     |                        |                  |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |                  |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                  |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |                  |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                |                     |                        |                  |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |                  |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)</b>     | <b>911 974</b>      | <b>1 121 439</b>       | <b>1 049 311</b> |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                         |                     |                        | <b>27 942</b>    |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>911 974</b>      | <b>1 121 439</b>       | <b>1 077 253</b> |

**Alsózsolca Város Önkormányzat**

**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

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

**Alsószolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcím                                                                                                        | 2013. évi           |                        |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
|             |                                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1           | 2                                                                                                                     | 3                   | 4                      | 5                |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>687 242</b>      | <b>874 869</b>         | <b>825 815</b>   |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                                                                   | 239 179             | 321 554                | 314 601          |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 61 926              | 80 038                 | 78 831           |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                                                                       | 261 122             | 288 661                | 250 724          |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        |                     |                        |                  |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 125 015             | 184 616                | 181 659          |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                     |                        |                  |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           | 123 445             | 130 377                | 128 203          |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | 1 090               | 1 304                  | 781              |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 480                 | 52 975                 | 52 675           |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                     |                        |                  |
| 1.11.       | - Kamatkiadások                                                                                                       |                     |                        |                  |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                     |                        |                  |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                                           | <b>45 495</b>       | <b>101 502</b>         | <b>64 021</b>    |
| 2.1.        | Beruházások                                                                                                           | 8 395               | 84 900                 | 56 641           |
| 2.2.        | Felújítások                                                                                                           | 37 100              | 12 329                 | 7 380            |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           |                     |                        |                  |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              |                     |                        |                  |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        |                     | 4 273                  |                  |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |                     |                        |                  |
| 2.7.        | - Lakástámogatás                                                                                                      |                     |                        |                  |
| 2.8.        | - Lakásépítés                                                                                                         |                     |                        |                  |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                        |                  |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |                  |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    | <b>119 630</b>      | <b>100 745</b>         |                  |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                                                    | 119 630             | 100 745                |                  |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                                                           |                     |                        |                  |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |                     |                        |                  |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>852 367</b>      | <b>1 077 116</b>       | <b>889 836</b>   |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>                                                                         | <b>59 607</b>       | <b>44 323</b>          | <b>44 323</b>    |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                                                      |                     |                        |                  |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                     |                        |                  |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                     |                        |                  |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                     |                        |                  |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                     |                        |                  |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                     |                        |                  |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                     |                        |                  |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                     |                        |                  |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                                                  | <b>59 607</b>       | <b>44 323</b>          | <b>44 323</b>    |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                     |                        |                  |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                     |                        |                  |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                     |                        |                  |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   | 59 607              | 44 323                 | 44 323           |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                     |                        |                  |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                     |                        |                  |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                     |                        |                  |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                                            |                     |                        |                  |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>911 974</b>      | <b>1 121 439</b>       | <b>934 159</b>   |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                        |                     |                        | <b>91648</b>     |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>911 974</b>      | <b>1 121 439</b>       | <b>1 025 807</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|          |                                                                                                              |                |                |                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b> | <b>-37 627</b> | <b>-52 911</b> | <b>132 117</b> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

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

**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím                                                         | 2013. évi           |                        |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
|              |                                                                         | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1            | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5                |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>376 733</b>      | <b>289 095</b>         | <b>287 514</b>   |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                     | <b>309 951</b>      | <b>227 335</b>         | <b>226 537</b>   |
| 2.1.         | Helyi adók                                                              | 305 122             | 214 844                | 214 843          |
| 2.2.         | Illetékek                                                               |                     |                        |                  |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                               | 2 000               | 1 925                  | 625              |
| 2.4.         | Egyébsaját bevételek, talajterhelés                                     | 2 829               | 10 566                 | 11 069           |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>35 865</b>       | <b>53 341</b>          | <b>52 562</b>    |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés                                              |                     |                        | 30               |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 7 054               | 7 805                  | 7 827            |
| 3.3.         | Bérleti díj                                                             | 5 672               | 6 849                  | 5 997            |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                               | 11 663              | 13 593                 | 13 683           |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                  | 3 672               | 3 672                  | 4 026            |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 5 804               | 19 387                 | 19 459           |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 2 000               | 2 003                  | 1 478            |
| 3.8.         | Kötbér, egyéb kártérítés                                                |                     | 32                     | 62               |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>30 917</b>       | <b>8 419</b>           | <b>8 415</b>     |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                   | <b>416 767</b>      | <b>527 202</b>         | <b>527 202</b>   |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások                                                 | 416 767             | 417 439                | 417 439          |
| 5.2.         | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                       |                     |                        |                  |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok                                            |                     | 53 336                 | 53 336           |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás                                                    |                     | 30 000                 | 30 000           |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |                  |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások                                               |                     |                        |                  |
| 5.7.         | Szerkezet átalakítási tartalék                                          |                     | 6 367                  | 6 367            |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                         |                     | 20 060                 | 20 060           |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>19 320</b>       | <b>200 948</b>         | <b>200 293</b>   |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 19 320              | 154 640                | 153 986          |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 10 627              | 12 182                 | 12 182           |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     | 439                    | 715              |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     | 5 252                  | 4 238            |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                            |                     | 53 512                 | 53 511           |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 8 693               | 83 255                 | 83 340           |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   |                     | 46 308                 | 46 307           |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |                  |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |                  |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     |                        |                  |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                            |                     | 45 528                 | 45 527           |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     | 780                    | 780              |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                     | <b>1 368</b>           | <b>1 368</b>     |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     | 1 368                  | 1 368            |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     |                        |                  |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>                   |                     |                        |                  |
| 8.1.         | Tárgyak és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)          |                     |                        |                  |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                        |                  |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |                  |
| <b>9.</b>    | <b>Előző évi költségvetési kiegészítés</b>                              |                     | <b>3 940</b>           | <b>3 940</b>     |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>812 820</b>      | <b>1 022 553</b>       | <b>1 020 317</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>97 234</b>       | <b>97 234</b>          | <b>27 358</b>    |
| <b>11.1.</b> | <b>Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>        | <b>97 234</b>       | <b>97 234</b>          | <b>27 358</b>    |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 97 234              | 97 234                 | 27 358           |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                  |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                        |                  |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése                                                 |                     |                        |                  |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |                  |
| <b>11.2.</b> | <b>Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>    |                     |                        |                  |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |                  |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                  |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |                  |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                |                     |                        |                  |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |                  |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2.)</b>    | <b>910 054</b>      | <b>1 119 787</b>       | <b>1 047 675</b> |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                         |                     |                        | <b>27 946</b>    |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>910 054</b>      | <b>1 119 787</b>       | <b>1 075 621</b> |

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

**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcím                                                                         | 2013. évi           |                |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                        | Eredeti előirányzat | módosított     | Teljesítés     |
| 1           | 2                                                                                      | 3                   | 4              | 5              |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                | <b>558 764</b>      | <b>744 375</b> | <b>699 318</b> |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                                    | 161 569             | 242 615        | 236 653        |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 42 524              | 61 817         | 60 648         |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                                        | 234 911             | 265 216        | 228 393        |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         |                     |                |                |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                                           | 119 760             | 174 727        | 173 624        |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                      |                     |                |                |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                            | 119 760             | 126 652        | 125 272        |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             |                     | 204            | 481            |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             |                     | 47 871         | 47 871         |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |                     |                |                |
| 1.11.       | - Kamatkiadások                                                                        |                     |                |                |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                        |                     |                |                |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                            | <b>39 860</b>       | <b>95 412</b>  | <b>58 498</b>  |
| 2.1.        | Beruházások                                                                            | 7 760               | 83 810         | 55 552         |
| 2.2.        | Felújítások                                                                            | 32 100              | 7 329          | 2 946          |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                            |                     | 4 273          |                |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               |                     |                |                |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         |                     | 4 273          |                |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                       |                     |                |                |
| 2.7.        | - Lakástámogatás                                                                       |                     |                |                |
| 2.8.        | - Lakásépítés                                                                          |                     |                |                |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                |                |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                     | <b>119 630</b>      | <b>100 745</b> |                |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                     | 119 630             | 100 745        |                |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                            |                     |                |                |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                            |                     |                |                |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                       | <b>718 254</b>      | <b>940 532</b> | <b>757 816</b> |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>                                          | <b>59 607</b>       | <b>44 323</b>  | <b>44 323</b>  |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                       |                     |                |                |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                  |                     |                |                |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                        |                     |                |                |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                     |                     |                |                |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                     |                |                |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                    |                     |                |                |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                               |                     |                |                |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése                                                                      |                     |                |                |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                   | <b>59 607</b>       | <b>44 323</b>  | <b>44 323</b>  |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                  |                     |                |                |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                    |                     |                |                |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                     |                     |                |                |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    | 59 607              | 44 323         | 44 323         |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                    |                     |                |                |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |                |                |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                      |                     |                |                |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                             |                     |                |                |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+6.2.)</b>                         | <b>777 861</b>      | <b>984 855</b> | <b>802 139</b> |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                          |                     |                | <b>91759</b>   |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                        | <b>777 861</b>      | <b>984 855</b> | <b>893 898</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |                                                                                                       |        |        |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 94 566 | 82 021 | 262 501 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|

1.3. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
 Alsózsolca Város Önkormányzat

**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                         | 2013. évi           |                        |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|              |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1            | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5          |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>1 600</b>        | <b>195</b>             | <b>180</b> |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                     |                     |                        |            |
| 2.1.         | Helyi adók                                                              |                     |                        |            |
| 2.2.         | Illetékek                                                               |                     |                        |            |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                               |                     |                        |            |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                     |                        |            |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>1 600</b>        | <b>195</b>             | <b>180</b> |
| 3.1.         | Aru- és készletértékesítés                                              |                     |                        |            |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 1 600               | 195                    | 180        |
| 3.3.         | Bérelti díj                                                             |                     |                        |            |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                               |                     |                        |            |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                  |                     |                        |            |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         |                     |                        |            |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                     |                        |            |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                             |                     |                        |            |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     |                     |                        |            |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                   |                     |                        |            |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások                                                 |                     |                        |            |
| 5.2.         | Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás                     |                     |                        |            |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok                                            |                     |                        |            |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás                                                    |                     |                        |            |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |            |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások                                               |                     |                        |            |
| 5.7.         | Vis maior támogatás                                                     |                     |                        |            |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                         |                     |                        |            |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    |                     |                        |            |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       |                     |                        |            |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |            |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |            |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     |                        |            |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                            |                     |                        |            |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |            |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   |                     |                        |            |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |            |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |            |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     |                        |            |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                            |                     |                        |            |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |            |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                     |                        |            |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     |                        |            |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     |                        |            |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>                   |                     |                        |            |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |            |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                        |            |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |            |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                      |                     |                        |            |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>1 600</b>        | <b>195</b>             | <b>180</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     |                     |                        |            |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>        |                     |                        |            |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |            |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |            |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                        |            |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése                                                 |                     |                        |            |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |            |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>    |                     |                        |            |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |            |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |            |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |            |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                |                     |                        |            |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |            |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)</b>     | <b>1 600</b>        | <b>195</b>             | <b>180</b> |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                         |                     |                        |            |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>1 600</b>        | <b>195</b>             | <b>180</b> |

*1.3. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez*  
**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.3. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcím                                                                                                                 | 2013. évi           |               |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|             |                                                                                                                                | Eredeti előirányzat | módosított    | Teljesítés    |
| 1           | 2                                                                                                                              | 3                   | 4             | 5             |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                                        | <b>31 060</b>       | <b>35 821</b> | <b>32 861</b> |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                                                                            | 15 046              | 15 046        | 15 077        |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                   | 3 071               | 3 110         | 3 087         |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                                                                                | 7 688               | 7 776         | 6 662         |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                 |                     |               |               |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                   | 5 255               | 9 889         | 8 035         |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                              |                     |               |               |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                                    | 3 685               | 3 685         | 2 931         |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                                     | 1 090               | 1 100         | 300           |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                                     | 480                 | 5 104         | 4 804         |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                           |                     |               |               |
| 1.11.       | - Kamatkiadások                                                                                                                |                     |               |               |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                                |                     |               |               |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                                                    | <b>5 000</b>        | <b>5 000</b>  | <b>4 434</b>  |
| 2.1.        | Beruházások                                                                                                                    |                     |               |               |
| 2.2.        | Felújítások                                                                                                                    | 5 000               | 5 000         | 4 434         |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                    |                     |               |               |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                       |                     |               |               |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                                 |                     |               |               |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                               |                     |               |               |
| 2.7.        | - Lakástámogatás                                                                                                               |                     |               |               |
| 2.8.        | - Lakásépítés                                                                                                                  |                     |               |               |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                         |                     |               |               |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, nemzeti fejlesztési forrásból kiadások |                     |               |               |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                             |                     |               |               |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                                                             |                     |               |               |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                                                                    |                     |               |               |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                                    |                     |               |               |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                               | <b>36 060</b>       | <b>40 821</b> | <b>37 295</b> |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>                                                                                  |                     |               |               |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                                                               |                     |               |               |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                          |                     |               |               |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                                |                     |               |               |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                             |                     |               |               |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                            |                     |               |               |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                            |                     |               |               |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                                       |                     |               |               |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                              |                     |               |               |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                                                           |                     |               |               |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                          |                     |               |               |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                                                            |                     |               |               |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                             |                     |               |               |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                            |                     |               |               |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                            |                     |               |               |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                                     |                     |               |               |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                              |                     |               |               |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása                                                                                    |                     |               |               |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                                | <b>36 060</b>       | <b>40 821</b> | <b>37 295</b> |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                             |                     |               |               |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                                | <b>36 060</b>       | <b>40 821</b> | <b>37 295</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |                                                                                                       |         |         |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -34 460 | -40 626 | -37 115 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

**Alsószolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím                                                         | 2013. évi           |              |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                         | Eredeti előirányzat | módosított   | Teljesítés   |
| 1            | 2                                                                       | 3                   | 4            | 5            |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>320</b>          | <b>357</b>   | <b>356</b>   |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                     | <b>320</b>          | <b>320</b>   | <b>180</b>   |
| 2.1.         | Helyi adók                                                              |                     |              |              |
| 2.2.         | Illetékek, Igazg. Szolg. Díj                                            | 220                 |              |              |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                               |                     |              |              |
| 2.4.         | Egyéb sajátos bevételek                                                 | 100                 | 320          | 180          |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               |                     | <b>37</b>    | <b>176</b>   |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés                                              |                     |              |              |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     |                     |              |              |
| 3.3.         | Bérleti díj                                                             |                     | 37           | 112          |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                               |                     |              | 28           |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                  |                     |              |              |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         |                     |              | 36           |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                     |              |              |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                             |                     |              |              |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     |                     |              |              |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                   |                     |              |              |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások                                                 |                     |              |              |
| 5.2.         | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                       |                     |              |              |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok                                            |                     |              |              |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás                                                    |                     |              |              |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |              |              |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások                                               |                     |              |              |
| 5.7.         | Vis maior támogatás                                                     |                     |              |              |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                         |                     |              |              |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    |                     | <b>1 064</b> | <b>1 064</b> |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       |                     | 1 064        | 1 064        |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |              |              |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz                     |                     |              |              |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     |              |              |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                            |                     |              |              |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     | 1 064        | 1 064        |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   |                     |              |              |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |              |              |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz                     |                     |              |              |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     |              |              |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                            |                     |              |              |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |              |              |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                     | <b>36</b>    | <b>36</b>    |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     | 36           | 36           |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     |              |              |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>                   |                     |              |              |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |              |              |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |              |              |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |              |              |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                      |                     |              |              |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>320</b>          | <b>1 457</b> | <b>1 456</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     |                     |              |              |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>        |                     |              |              |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |              |              |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |              |              |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |              |              |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése                                                 |                     |              |              |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |              |              |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>    |                     |              |              |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |              |              |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |              |              |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |              |              |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                |                     |              |              |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |              |              |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>320</b>          | <b>1 457</b> | <b>1 456</b> |

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

Alsózsolca Város Önkormányzat

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

|     |                                          |     |       |       |
|-----|------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 13. | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |     |       |       |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)               | 320 | 1 457 | 1 456 |

## Alsószolca Város Önkormányzat

## 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

## ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcím                                                                         | 2013. évi           |                           |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
|             |                                                                                        | Eredeti előirányzat | módosított<br>előirányzat | Teljesítés    |
| 1           | 2                                                                                      | 3                   | 4                         | 5             |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                | <b>97 418</b>       | <b>94 673</b>             | <b>93 636</b> |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                                    | 62 564              | 63 893                    | 62 871        |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 16 331              | 15 111                    | 15 096        |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                                        | 18 523              | 15 669                    | 15 669        |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         |                     |                           |               |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                                           |                     |                           |               |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                      |                     |                           |               |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                            |                     |                           |               |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             |                     |                           |               |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             |                     |                           |               |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |                     |                           |               |
| 1.11.       | - Kamatkiadások                                                                        |                     |                           |               |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                        |                     |                           |               |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                            | <b>635</b>          | <b>1 090</b>              | <b>1 089</b>  |
| 2.1.        | Beruházások                                                                            | 635                 | 1 090                     | 1 089         |
| 2.2.        | Felújítások                                                                            |                     |                           |               |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                            |                     |                           |               |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               |                     |                           |               |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         |                     |                           |               |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                       |                     |                           |               |
| 2.7.        | - Lakástámogatás                                                                       |                     |                           |               |
| 2.8.        | - Lakásépítés                                                                          |                     |                           |               |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                           |               |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                           |               |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                     |                     |                           |               |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                     |                     |                           |               |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                            |                     |                           |               |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                            |                     |                           |               |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                       | <b>98 053</b>       | <b>95 763</b>             | <b>94 725</b> |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>                                          |                     |                           |               |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                       |                     |                           |               |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                  |                     |                           |               |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                        |                     |                           |               |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                     |                     |                           |               |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                     |                           |               |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                    |                     |                           |               |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                               |                     |                           |               |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése                                                                      |                     |                           |               |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                   |                     |                           |               |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                  |                     |                           |               |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                    |                     |                           |               |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                     |                     |                           |               |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                     |                           |               |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                    |                     |                           |               |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |                           |               |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                      |                     |                           |               |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                             |                     |                           |               |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                        | <b>98 053</b>       | <b>95 763</b>             | <b>94 725</b> |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                      |                     |                           | <b>-111</b>   |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                        | <b>98 053</b>       | <b>95 763</b>             | <b>94 614</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |                                                                                                       |         |         |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -97 733 | -94 306 | -93 269 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                                  |                                     |                         | Kiadások                                                          |                                  |                                     |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2013. évi eredeti<br>előirányzat | 2013. évi módosított<br>előirányzat | 2013. évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                        | 2013. évi eredeti<br>előirányzat | 2013. évi módosított<br>előirányzat | 2013. évi<br>teljesítés |
| 1            | 2                                                                  | 3                                | 4                                   | 5                       | 6                                                                 | 7                                | 8                                   | 9                       |
| 1.           | Közhatalmi bevételek                                               | 302 403                          | 204 679                             | 199 268                 | Személyi juttatások                                               | 239 179                          | 321 554                             | 314 601                 |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                                      | 37 465                           | 44 796                              | 44 141                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 61 926                           | 80 038                              | 78 831                  |
| 3.           | Átengedett központi adók                                           | 30 917                           | 8 419                               | 8 415                   | Dologi kiadások                                                   | 261 122                          | 288 661                             | 250 724                 |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések (működési célú)                         | 416 767                          | 522 784                             | 522 784                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                                  |                                     |                         |
| 5.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                      | 19 320                           | 155 704                             | 155 050                 | Egyéb működési célú kiadások                                      | 125 015                          | 184 616                             | 181 659                 |
| 6.           | - 5.-ből: EU támogatás                                             |                                  | 53 512                              | 53 511                  | Tartalékok                                                        | 119 630                          | 100 745                             |                         |
| 7.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                      |                                  | 1 404                               | 1 404                   | Kölsön nyújtása                                                   |                                  |                                     |                         |
| 8.           | Kölsön visszatérülés (működési célú)                               |                                  |                                     |                         |                                                                   |                                  |                                     |                         |
| 9.           | Egyéb bevételek                                                    |                                  |                                     |                         |                                                                   |                                  |                                     |                         |
| 10.          | Előző évi költségvetési kiegészítés                                |                                  | 1 567                               | 1 567                   |                                                                   |                                  |                                     |                         |
| 11.          |                                                                    |                                  |                                     |                         |                                                                   |                                  |                                     |                         |
| 12.          |                                                                    |                                  |                                     |                         |                                                                   |                                  |                                     |                         |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>                 | <b>806 872</b>                   | <b>939 353</b>                      | <b>932 629</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>                 | <b>806 872</b>                   | <b>975 614</b>                      | <b>825 815</b>          |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )               |                                  | 36 261                              | 8 338                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                                  |                                     |                         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                                  |                                     |                         | Likviditási hitelek törlesztése                                   |                                  |                                     |                         |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                                  |                                     |                         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                                  |                                     |                         |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                                  |                                     |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                                  |                                     |                         |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                                  |                                     |                         | Kölsön törlesztése                                                |                                  |                                     |                         |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                |                                  |                                     |                         | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                                  |                                     |                         |
| 20.          | Hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                  |                                     |                         | Betét elhelyezése                                                 |                                  |                                     |                         |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                                  |                                     |                         |                                                                   |                                  |                                     |                         |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b> |                                  | <b>36 261</b>                       | <b>8 338</b>            | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b> |                                  |                                     |                         |
| 23.          | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>  | <b>806 872</b>                   | <b>975 614</b>                      | <b>940 967</b>          | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>  | <b>806 872</b>                   | <b>975 614</b>                      | <b>825 815</b>          |
| 24.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |                                  |                                     | 27 942                  | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |                                  |                                     | 91 648                  |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>                                    | <b>806 872</b>                   | <b>975 614</b>                      | <b>968 909</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                  | <b>806 872</b>                   | <b>975 614</b>                      | <b>917 463</b>          |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>-</b>                         | <b>36 261</b>                       | <b>-</b>                | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>106 814</b>          |
| 27.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                             | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>-</b>                | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>115 152</b>          |

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

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                                  |                                     |                      | Kiadások                                                                                     |                                  |                                     |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2013. évi eredeti<br>előirányzat | 2013. évi módosított<br>előirányzat | 2013. évi teljesítés | Megnevezés                                                                                   | 2013. évi eredeti<br>előirányzat | 2013. évi módosított<br>előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| 1            | 2                                                                    | 3                                | 4                                   | 5                    | 6                                                                                            | 7                                | 8                                   | 9                    |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   |                                  |                                     |                      | Beruházások                                                                                  | 8 395                            | 84 900                              | 56 641               |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |                                  |                                     |                      | Felújítások                                                                                  | 37 100                           | 12 329                              | 7 380                |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                                  |                                     |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                  |                                  | 4 273                               |                      |
| 4.           | Címzett és céltámogatások                                            |                                  |                                     |                      | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül                                |                                  |                                     |                      |
| 5.           | Saját bevétel                                                        |                                  | 8 777                               | 8 777                | - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül                                         |                                  | 4 273                               |                      |
| 6.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                            |                                  | 4 418                               | 4 418                | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                             |                                  |                                     |                      |
| 7.           | Egyéb központi támogatások                                           |                                  |                                     |                      | - Lakástámogatás                                                                             |                                  |                                     |                      |
| 8.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                          |                                  | 46 308                              | 46 307               | - Lakásépítés                                                                                |                                  |                                     |                      |
| 9.           | - ebből: EU támogatás                                                |                                  | 45 528                              | 45 527               | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek                                            |                                  |                                     |                      |
| 10.          | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                          |                                  |                                     |                      | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek<br>önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                                  |                                     |                      |
| 11.          | Előző évi költségvetési kiegészítés                                  |                                  | 2 373                               | 2 373                | Tartalékok                                                                                   |                                  |                                     |                      |
| 12.          | Közhatalmi bevételek                                                 | 7 868                            | 22 976                              | 27 449               | Kölcsön nyújtás                                                                              |                                  |                                     |                      |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>7 868</b>                     | <b>84 852</b>                       | <b>89 324</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                      | <b>45 495</b>                    | <b>101 502</b>                      | <b>64 021</b>        |
| 14.          | <i>Híány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>             | <i>97 234</i>                    | <i>60 973</i>                       | <i>19 020</i>        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                        |                                  |                                     |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 97 234                           | 60 973                              | 19 020               | Hitelek törlesztése                                                                          |                                  |                                     |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                                  |                                     |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                           |                                  |                                     |                      |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                                  |                                     |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                          | 59 607                           | 44 323                              | 44 323               |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                              |                                  |                                     |                      | Kölcsön törlesztése                                                                          |                                  |                                     |                      |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                                  |                                     |                      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                   |                                  |                                     |                      |
| 20.          | <i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24 )</i>         |                                  |                                     |                      | Betét elhelyezése                                                                            |                                  |                                     |                      |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                                  |                                     |                      | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                   |                                  |                                     |                      |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                                  |                                     |                      |                                                                                              |                                  |                                     |                      |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                                  |                                     |                      |                                                                                              |                                  |                                     |                      |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                                  |                                     |                      |                                                                                              |                                  |                                     |                      |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                                  |                                     |                      |                                                                                              |                                  |                                     |                      |
| 26.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>   | <b>97 234</b>                    | <b>60 973</b>                       | <b>19 020</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>                        | <b>59 607</b>                    | <b>44 323</b>                       | <b>44 323</b>        |
| 27.          | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>    | <b>105 102</b>                   | <b>145 825</b>                      | <b>108 344</b>       | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>                             | <b>105 102</b>                   | <b>145 825</b>                      | <b>108 344</b>       |
| 28.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                 |                                  |                                     |                      | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                          |                                  |                                     |                      |
| 29.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>                                      | <b>105 102</b>                   | <b>145 825</b>                      | <b>108 344</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                                             | <b>105 102</b>                   | <b>145 825</b>                      | <b>108 344</b>       |
| 30.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>37 627</b>                    | <b>16 650</b>                       | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                                                | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>25 303</b>        |
| 31.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                                     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>-</b>             |

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése                          | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2012. XII.31-ig | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. év teljesítés | Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1                                              | 2              | 3                                     | 4                            | 5                                | 6.                  | 7=(4+6)                            |
| Védőnői szolgálat (védőnői program)            |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
| Védőnői szolgálat (szám. techn. eszk.)         |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
| Zöldterület kezelés (fünyíró)                  |                |                                       |                              | 254                              |                     |                                    |
| Központi konyha (gép, berendezés vásárlás)     |                |                                       |                              | 6 985                            | 5 154               | 5 154                              |
| Polgármesteri Hivatal (szám. techn.)           |                |                                       |                              | 1 014                            | 1 013               | 1 013                              |
| Polgármesteri Hivatal (program)                |                |                                       |                              | 76                               | 76                  | 76                                 |
| Köz.Ház TÁMOP Uniós pály.(lábkorong, szövősz.) |                |                                       |                              | 916                              | 916                 | 916                                |
| Önk. START Mg-i pály.(rot. kapa, fünyíró)      |                |                                       |                              | 780                              | 780                 | 780                                |
| Önk. START Biokazán pályázat                   |                |                                       |                              | 5 144                            | 5 144               | 5 144                              |
| Önk. Térfigyelő rendszer (áthúzódo)            | 9 626          | 2012-2013                             | 7 662                        | 1 964                            | 1 964               | 9 626                              |
| Önk. ÉMOP ÖNO beruh.                           | 61 090         |                                       |                              | 39 412                           | 39 412              | 39 412                             |
| Önk. Fényvezérlő INNOVATÍV pályázat            |                |                                       |                              | 424                              | 424                 | 424                                |
| Városüz. H.O. IskolaTÁMOP (projektor)          |                |                                       |                              | 518                              | 518                 | 518                                |
| Gondozási Központ Riasztórendszer              |                |                                       |                              | 166                              | 165                 | 165                                |
| Közösségi Ház asztalszett                      |                |                                       |                              | 250                              | 250                 | 250                                |
| Önk.KOMPLEX telep progr. Egyéb gép             |                |                                       |                              | 26 171                           |                     |                                    |
| Önk. START közút aszfaltvágó, döngölő          |                |                                       |                              | 826                              | 825                 | 825                                |
|                                                |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                               | <b>70 716</b>  |                                       | <b>7 662</b>                 | <b>84 900</b>                    | <b>56 641</b>       | <b>64 303</b>                      |

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése                             | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2012. XII.31-ig | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. év teljesítés | Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1                                                 | 2              | 3                                     | 4                            | 5                                | 6                   | 7=(4+6)                            |
| Tájház (épületfelújítás)                          |                |                                       |                              | 5 000                            | 4 434               | 4 434                              |
| Karbantartó műhely (ajtócsere)                    |                |                                       |                              | 800                              | 799                 | 799                                |
| Közutak, hidak üzemeltetése                       |                |                                       |                              | 5 229                            | 1 238               | 1 238                              |
| Lakóingatlan üzemeltetés (kastély, tetőfelújítás) |                |                                       |                              | 1 300                            | 909                 | 909                                |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
|                                                   |                |                                       |                              |                                  |                     |                                    |
| ÖSSZESEN:                                         |                |                                       |                              | 12 329                           | 7 380               | 7 380                              |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

5.1.sz. melléklet a ...../2014.(.....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

KOMPLEX-telep program

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |                 |            |           |            |           |            | Teljesítés  |           |            |                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|--------------------------------------------|
|                                   | Eredeti                                           | Módosított | Évenkénti üteme |            |           |            |           |            |             |           |            |                                            |
|                                   |                                                   |            | Eredeti         | Módosított | Eredeti   | Módosított | Eredeti   | Módosított |             |           |            |                                            |
|                                   | Összes<br>bevétel,<br>kiadás                      |            | 2013. előtt     |            | 2013. évi |            | 2013.után |            | 2013. előtt | 2013. évi | Összesen   | Teljesítés %-<br>a<br>2013. XII. 31-<br>ig |
| 1                                 | 2                                                 | 3          | 4               | 5          | 6         | 7          | 8         | 9          | 10          | 11        | 12=(10+11) | 13=(12/3)                                  |
| Saját erő                         |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |            |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |            |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                   | 26 171     |                 |            |           | 26 171     |           |            |             | 26 171    | 26 171     | 100,00                                     |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |            |                                            |
| Hitel                             |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |            |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |            |                                            |
|                                   |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |            |                                            |
| Források összesen:                |                                                   | 26 171     |                 |            |           | 26 171     |           |            |             | 26 171    | 26 171     | 100,00                                     |

**Kiadások, költségek**

|                               |  |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |             |
|-------------------------------|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|-------------|
| Személyi jellegű              |  |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |             |
| Beruházások, beszerzések      |  | 26 171        |  |  |  | 26 171        |  |  |  |  |  | 0,00        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |             |
| Adminisztratív költségek      |  |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |             |
|                               |  |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |             |
|                               |  |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |             |
| <b>Kiadások összesen:</b>     |  | <b>26 171</b> |  |  |  | <b>26 171</b> |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése***Ezer forintban !*

| Támogatott neve  | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------------------|---------|------------|------------|
|                  |         |            |            |
|                  |         |            |            |
| <b>Összesen:</b> |         |            |            |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Esélyegyenlőség alapú fejl.megvalósítása

(2.sz. Óvoda)

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |             |                 |            |         |            |         |             | Teljesítés |          |                                            |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------|-----------|
|                                   | Eredeti                                           | Módosított  | Évenkénti üteme |            |         |            |         |             |            |          |                                            |           |
|                                   |                                                   |             | Eredeti         | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított  |            |          |                                            |           |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2013. előtt |                 | 2013. évi  |         | 2013.után  |         | 2013. előtt | 2013. évi  | Összesen | Teljesítés %-<br>a<br>2013. XII. 31-<br>ig |           |
| 1                                 | 2                                                 | 3           | 4               | 5          | 6       | 7          | 8       | 9           | 10         | 11       | 12=(10+11)                                 | 13=(12/3) |
| Saját erő                         |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                            |           |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                            |           |
| EU-s forrás                       |                                                   | 7 303       |                 |            |         | 7 303      |         |             |            | 7 303    | 7 303                                      | 100,00    |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                            |           |
| Hitel                             |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                            |           |
| Egyéb forrás                      |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                            |           |
|                                   |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                            |           |
| Források összesen:                |                                                   | 7 303       |                 |            |         | 7 303      |         |             |            | 7 303    | 7 303                                      | 100,00    |

**Kiadások, költségek**

|                               |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |       |        |
|-------------------------------|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|-------|-------|--------|
| Személyi jellegű              |  | 610   |  |  |  | 610   |  |  |  | 610   | 610   | 100,00 |
| Beruházások, beszerzések      |  | 790   |  |  |  | 790   |  |  |  | 790   | 790   | 100,00 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  | 5 899 |  |  |  | 5 899 |  |  |  | 884   | 884   | 15,00  |
| Adminisztratív költségek      |  | 4     |  |  |  | 4     |  |  |  | 4     | 4     | 100,00 |
|                               |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |       |        |
|                               |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |       |        |
| <b>Kiadások összesen:</b>     |  | 7 303 |  |  |  | 7 303 |  |  |  | 2 288 | 2 288 | 31,30  |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése***Ezer forintban !*

| Támogatott neve  | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------------------|---------|------------|------------|
|                  |         |            |            |
|                  |         |            |            |
| <b>Összesen:</b> |         |            |            |



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Herman Ottó Általános Iskola TÁMOP

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |                 |             |         |            |         |            | Teljesítés |             |            |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|---------|------------|---------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                   | Eredeti                                           | Módosított | Évenkénti üteme |             |         |            |         |            |            |             |            |           |
|                                   |                                                   |            | Eredeti         | Módosított  | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |            |             |            |           |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         |            |                 | 2013. előtt |         | 2013. évi  |         | 2013.után  |            | 2013. előtt | 2013. évi  | Összesen  |
| 1                                 | 2                                                 | 3          | 4               | 5           | 6       | 7          | 8       | 9          | 10         | 11          | 12=(10+11) | 13=(12/3) |
| Saját erő                         |                                                   | 439        |                 |             |         | 439        |         |            |            | 439         | 439        | 100,00    |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |            |                 |             |         |            |         |            |            |             |            |           |
| EU-s forrás                       |                                                   | 4 000      |                 |             |         | 4 000      |         |            |            | 4 000       | 4 000      | 100,00    |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |            |                 |             |         |            |         |            |            |             |            |           |
| Hitel                             |                                                   |            |                 |             |         |            |         |            |            |             |            |           |
| Egyéb forrás                      |                                                   |            |                 |             |         |            |         |            |            |             |            |           |
|                                   |                                                   |            |                 |             |         |            |         |            |            |             |            |           |
| Források összesen:                |                                                   | 4 439      |                 |             |         | 4 439      |         |            |            | 4 439       | 4 439      | 100,00    |

**Kiadások, költségek**

|                               |  |              |  |  |  |              |  |  |  |              |              |              |
|-------------------------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Személyi jellegű              |  | 861          |  |  |  | 861          |  |  |  | 861          | 861          | 100,00       |
| Beruházások, beszerzések      |  | 518          |  |  |  | 518          |  |  |  | 518          | 518          | 100,00       |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  | 2 802        |  |  |  | 2 802        |  |  |  | 2 358        | 2 358        | 84,20        |
| Adminisztratív költségek      |  | 258          |  |  |  | 258          |  |  |  | 144          | 144          | 55,80        |
|                               |  |              |  |  |  |              |  |  |  |              |              |              |
|                               |  |              |  |  |  |              |  |  |  |              |              |              |
| <b>Kiadások összesen:</b>     |  | <b>4 439</b> |  |  |  | <b>4 439</b> |  |  |  | <b>3 881</b> | <b>3 881</b> | <b>87,40</b> |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése***Ezer forintban !*

| Támogatott neve  | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------------------|---------|------------|------------|
|                  |         |            |            |
|                  |         |            |            |
| <b>Összesen:</b> |         |            |            |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Közösségi Ház és Könyvtár

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |                 |            |           |            |           |            | Teljesítés  |            |            |                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------|
|                                   | Eredeti                                           | Módosított | Évenkénti üteme |            |           |            |           |            |             |            |            |                                            |
|                                   |                                                   |            | Eredeti         | Módosított | Eredeti   | Módosított | Eredeti   | Módosított | Eredeti     | Módosított |            |                                            |
|                                   | Összes<br>bevétel,<br>kiadás                      |            | 2013. előtt     |            | 2013. évi |            | 2013.után |            | 2013. előtt | 2013. évi  | Összesen   | Teljesítés %-<br>a<br>2013. XII. 31-<br>ig |
| 1                                 | 2                                                 | 3          | 4               | 5          | 6         | 7          | 8         | 9          | 10          | 11         | 12=(10+11) | 13=(12/3)                                  |
| Saját erő                         |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |            |            |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |            |            |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                   | 23 945     |                 | 6 738      |           | 17 207     |           |            | 6 738       | 17 207     | 23 945     | 100,00                                     |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |            |            |                                            |
| Hitel                             |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |            |            |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |            |            |                                            |
|                                   |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |            |            |                                            |
| Források összesen:                |                                                   | 23 945     |                 | 6 738      |           | 17 207     |           |            | 6 738       | 17 207     | 23 945     | 100,00                                     |

**Kiadások, költségek**

|                               |  |               |  |              |  |               |  |  |              |               |               |              |
|-------------------------------|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Személyi jellegű              |  | 9 440         |  | 2 420        |  | 7 020         |  |  | 1 715        | 7 020         | 8 735         |              |
| Beruházások, beszerzések      |  | 1 216         |  | 300          |  | 916           |  |  | 300          | 916           | 1 216         |              |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  | 13 592        |  | 3 183        |  | 10 409        |  |  | 1 700        | 10 516        | 12 216        |              |
| Adminisztratív költségek      |  | 1 885         |  | 835          |  | 1 050         |  |  | 835          | 1 050         | 1 885         |              |
| Utólagos finanszírozás        |  |               |  |              |  |               |  |  |              | 1 564         | 1 564         |              |
|                               |  |               |  |              |  |               |  |  |              |               |               |              |
| <b>Kiadások összesen:</b>     |  | <b>26 133</b> |  | <b>6 738</b> |  | <b>19 395</b> |  |  | <b>4 550</b> | <b>21 066</b> | <b>25 616</b> | <b>98,00</b> |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése***Ezer forintban !*

| Támogatott neve  | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------------------|---------|------------|------------|
|                  |         |            |            |
|                  |         |            |            |
| <b>Összesen:</b> |         |            |            |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

ÉMOP Idősek Nappali Fejlesztése

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |                 |            |           |            |           |            | Teljesítés  |           |          |                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|--------------------------------------------|
|                                   | Eredeti                                           | Módosított | Évenkénti üteme |            |           |            |           |            |             |           |          |                                            |
|                                   |                                                   |            | Eredeti         | Módosított | Eredeti   | Módosított | Eredeti   | Módosított |             |           |          |                                            |
|                                   | Összes<br>bevétel,<br>kiadás                      |            | 2013. előtt     |            | 2013. évi |            | 2013.után |            | 2013. előtt | 2013. évi | Összesen | Teljesítés %-<br>a<br>2013. XII. 31-<br>ig |
|                                   | 1                                                 | 2          | 3               | 4          | 5         | 6          | 7         | 8          | 9           | 10        | 11       | 12=(10+11)                                 |
| Saját erő                         |                                                   | 28 973     |                 |            |           | 28 973     |           |            |             | 28 973    | 28 973   | 100,00                                     |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |          |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                   | 20 253     |                 |            |           | 20 253     |           |            |             | 20 253    | 20 253   | 100,00                                     |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |          |                                            |
| Hitel                             |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |          |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |          |                                            |
|                                   |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |          |                                            |
| Források összesen:                |                                                   | 49 226     |                 |            |           | 49 226     |           |            |             | 49 226    | 49 226   | 100,00                                     |

**Kiadások, költségek**

|                               |  |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |
|-------------------------------|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Személyi jellegű              |  |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |
| Beruházások, beszerzések      |  | 46 490        |  |  |  | 46 490        |  |  |  | 46 490        | 46 490        | 100,00        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  | 2 736         |  |  |  | 2 736         |  |  |  | 2 736         | 2 736         | 100,00        |
| Adminisztratív költségek      |  |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |
| Utólagos finanszírozás        |  |               |  |  |  |               |  |  |  | 21 678        | 21 678        |               |
|                               |  |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |
| <b>Kiadások összesen:</b>     |  | <b>49 226</b> |  |  |  | <b>49 226</b> |  |  |  | <b>70 904</b> | <b>70 904</b> | <b>144,00</b> |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése**

*Ezer forintban !*

| Támogatott neve  | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------------------|---------|------------|------------|
|                  |         |            |            |
|                  |         |            |            |
| <b>Összesen:</b> |         |            |            |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

INNOVATÍV

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |                 |            |           |            |           |            | Teljesítés  |           |          |                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|--------------------------------------------|
|                                   | Eredeti                                           | Módosított | Évenkénti üteme |            |           |            |           |            |             |           |          |                                            |
|                                   |                                                   |            | Eredeti         | Módosított | Eredeti   | Módosított | Eredeti   | Módosított |             |           |          |                                            |
|                                   | Összes<br>bevétel,<br>kiadás                      |            | 2013. előtt     |            | 2013. évi |            | 2013.után |            | 2013. előtt | 2013. évi | Összesen | Teljesítés %-<br>a<br>2013. XII. 31-<br>ig |
|                                   | 1                                                 | 2          | 3               | 4          | 5         | 6          | 7         | 8          | 9           | 10        | 11       | 12=(10+11)                                 |
| Saját erő                         |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |          |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |          |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                   | 20 083     |                 |            |           | 20 083     |           |            |             | 20 083    | 20 083   | 100,00                                     |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |          |                                            |
| Hitel                             |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |          |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |          |                                            |
|                                   |                                                   |            |                 |            |           |            |           |            |             |           |          |                                            |
| Források összesen:                |                                                   | 20 083     |                 |            |           | 20 083     |           |            |             | 20 083    | 20 083   | 100,00                                     |

**Kiadások, költségek**

|                               |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |        |        |
|-------------------------------|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--------|--------|
| Személyi jellegű              |  | 6 302  |  |  |  | 6 302  |  |  |  | 6 302  | 6 302  | 100,00 |
| Beruházások, beszerzések      |  | 484    |  |  |  | 484    |  |  |  | 484    | 484    | 100,00 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  | 13 254 |  |  |  | 13 254 |  |  |  | 9 569  | 9 569  | 72,20  |
| Adminisztratív költségek      |  | 43     |  |  |  | 43     |  |  |  | 43     | 43     | 100,00 |
|                               |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |        |        |
|                               |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |        |        |
| <b>Kiadások összesen:</b>     |  | 20 083 |  |  |  | 20 083 |  |  |  | 16 398 | 16 398 | 81,70  |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése***Ezer forintban !*

| Támogatott neve  | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------------------|---------|------------|------------|
|                  |         |            |            |
|                  |         |            |            |
| <b>Összesen:</b> |         |            |            |

| megnevezése         |        | Önkormányzat                                                            |                     |                        | 01         |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Feladat megnevezése |        |                                                                         |                     |                        | -----      |
| Ezer forintban !    |        |                                                                         |                     |                        |            |
| Száma               |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1                   | 2      | 3                                                                       | 4                   | 5                      | 6          |
| Bevételek           |        |                                                                         |                     |                        |            |
| 1.                  |        | I. Önkormányzatok működési bevételei                                    | 349 263             | 252 945                | 251 363    |
| 2.                  |        | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)                               | 309 951             | 223 165                | 222 063    |
|                     | 2.1.   | Helyi adók                                                              | 305 122             | 214 844                | 214 843    |
|                     | 2.2.   | Illetékek                                                               |                     |                        |            |
|                     | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok                                               | 2 000               | 1 925                  | 625        |
|                     | 2.4.   | Egyéb saját bevételek                                                   | 2 829               | 6 396                  | 6 595      |
| 3.                  |        | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                      | 8 395               | 21 361                 | 20 885     |
|                     | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés                                              |                     |                        |            |
|                     | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 4 794               | 4 794                  | 4 861      |
|                     | 3.3.   | Bérleti díj                                                             | 307                 | 307                    | 260        |
|                     | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak                                               |                     |                        |            |
|                     | 3.5.   | Alkalmazottak térítése                                                  |                     |                        |            |
|                     | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 1 294               | 14 260                 | 14 289     |
|                     | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 2 000               | 2 000                  | 1 471      |
|                     | 3.8.   | Egyéb kártérítés, kötbér                                                |                     |                        | 4          |
| 4.                  |        | II. Átengedett központi adók                                            | 30 917              | 8 419                  | 8 415      |
| 5.                  |        | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)                         | 416 767             | 527 202                | 527 202    |
|                     | 5.1.   | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások            | 416 767             | 417 439                | 417 439    |
|                     | 5.2.   | Központosított előirányzatok                                            |                     | 53 336                 | 53 336     |
|                     | 5.3.   | Kiegészítő támogatás                                                    |                     | 30 000                 | 30 000     |
|                     | 5.4.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |            |
|                     | 5.5.   | Címzett és céltámogatások                                               |                     |                        |            |
|                     | 5.6.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                            |                     |                        |            |
|                     | 5.7.   | Szerkezetátalakítási tartalék                                           |                     | 6 367                  | 6 367      |
|                     | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés                                            |                     | 20 060                 | 20 060     |
| 6.                  |        | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)        | 3 620               | 131 886                | 131 393    |
|                     | 6.1.   | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 3 620               | 87 012                 | 86 520     |
|                     | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |            |
|                     | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        | 276        |
|                     | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     | 5 252                  | 4 238      |
|                     | 6.1.4. | EU támogatás                                                            |                     | 26 436                 | 26 436     |
|                     | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 3 620               | 55 324                 | 55 570     |
|                     | 6.2.   | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   |                     | 44 874                 | 44 873     |
|                     | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |            |
|                     | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |            |
|                     | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     |                        |            |
|                     | 6.2.4. | EU támogatás                                                            |                     | 44 094                 | 44 093     |
|                     | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     | 780                    | 780        |
| 7.                  |        | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)            |                     | 100                    | 100        |
|                     | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről              |                     | 100                    | 100        |
|                     | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről          |                     |                        |            |
| 8.                  |        | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)                         |                     |                        |            |
|                     | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |            |
|                     | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                        |            |
|                     | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |            |
| 9.                  |        | Előző évi költségvetési kieg.                                           |                     | 3 940                  | 3 940      |
| 10.                 |        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)                            | 769 650             | 916 073                | 913 998    |
| 11.                 |        | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                            | 91 432              | 95 046                 | 25 170     |
|                     | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                  | 86 697              | 90 311                 | 6 150      |
|                     | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                              | 4 735               | 4 733                  | 19 020     |
| 12.                 |        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)                                             | 861 082             | 1 011 119              | 939 168    |

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

Ezer forintban !

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

| Kiadások |       |                                                                                        |         |           |         |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 1.       |       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                       | 78 626  | 184 817   | 160 287 |
|          | 1.1.  | Személyi juttatások                                                                    | 1 949   | 40 207    | 36 830  |
|          | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 263     | 10 672    | 9 501   |
|          | 1.3.  | Dologi kiadások                                                                        | 71 749  | 76 274    | 57 816  |
|          | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         |         |           |         |
|          | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                           | 4 665   | 57 664    | 56 140  |
|          | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                      |         |           |         |
|          | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                            | 3 385   | 3 385     | 2 823   |
|          | 1.8.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             | 800     | 1 304     | 642     |
|          | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             | 480     | 52 975    | 52 675  |
|          | 1.10. | - Működési támogatás átadás                                                            |         |           |         |
|          | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |         |           |         |
|          | 1.12. | - Kamatkiadások                                                                        |         |           |         |
|          | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                        |         |           |         |
| 2.       |       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)                                   | 16 300  | 85 523    | 50 696  |
|          | 2.1.  | Beruházások                                                                            |         | 74 721    | 48 549  |
|          | 2.2.  | Felújítások                                                                            | 16 300  | 6 529     | 2 147   |
|          | 2.3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                                            |         | 4 273     |         |
|          | 2.4.  | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                 |         | 4 273     |         |
|          | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre                         |         |           |         |
|          | 2.6.  | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                       |         |           |         |
|          | 2.7.  | - Lakástámogatás                                                                       |         |           |         |
|          | 2.8.  | - Lakásépítés                                                                          |         |           |         |
|          | 2.9.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |           |         |
|          | 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |           |         |
| 3.       |       | III. Tartalékok (3.1.+3.2)                                                             | 113 828 | 100 745   |         |
|          | 3.1.  | Általános tartalék                                                                     | 113 828 | 100 745   |         |
|          | 3.2.  | Céltartalék                                                                            |         |           |         |
| 4.       |       | IV. Kölcsön nyújtása                                                                   |         |           |         |
| 5.       |       | V. Költségvetési szervek finanszírozása                                                | 592 721 | 595 711   | 574 410 |
| 6.       |       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)                                           | 801 475 | 966 796   | 785 393 |
| 7.       |       | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)                                                 | 59 607  | 44 323    | 44 323  |
|          | 7.1   | Működési célú finanszírozási kiadások                                                  |         |           |         |
|          | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások                                          | 59 607  | 44 323    | 44 323  |
| 8.       |       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                                                               | 861 082 | 1 011 119 | 829 716 |

|                                 |                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal (összevont) | 02 |
| Feladat megnevezése             |                                   | -  |

*Ezer forintban !*

| Száma     |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4                   | 5                      | 6          |
| Bevételek |      |                                                                   |                     |                        |            |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 320                 | 357                    | 356        |
|           | 1.1. | Közhatalmi bevételek                                              | 220                 |                        |            |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 100                 | 320                    | 180        |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       |                     | 37                     | 112        |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         |                     |                        | 28         |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |                     |                        |            |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     |                        | 36         |
|           | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                            |                     |                        |            |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      |                     |                        |            |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)     |                     | 1 064                  | 1 064      |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     | 1 064                  | 1 064      |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |                     |                        |            |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |            |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |                     |                        |            |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |                     | 36                     | 36         |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     | 36                     | 36         |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |            |
| 4.        |      | IV. Közhatalmi bevételek                                          |                     |                        |            |
| 5.        |      | V. Önkormányzati támogatás                                        | 220 247             | 224 282                | 221 493    |
| 6.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)                        | 220 567             | 225 739                | 222 949    |
| 7.        |      | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)                          |                     |                        |            |
|           | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     |                        |            |
|           | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |            |
| 8.        |      | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                         |                     |                        | -4         |
| 9.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)                                       | 220 567             | 225 739                | 222 945    |

| Kiadások |      |                                                                       |         |         |         |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                      | 219 932 | 224 649 | 222 000 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 62 756  | 64 085  | 63 063  |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 16 353  | 15 133  | 15 128  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 20 763  | 18 479  | 18 429  |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |         |         |         |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 120 060 | 126 952 | 125 380 |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)                  | 635     | 1 090   | 1 089   |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           | 635     | 1 090   | 1 089   |
|          | 2.2. | Felújítások                                                           |         |         |         |
|          | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |         |         |         |
|          | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |         |         |
| 3.       |      | III. Kölcsön nyújtása                                                 |         |         |         |
| 4.       |      | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |         |         | -111    |
| 5.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 220 567 | 225 739 | 222 978 |

|                                 |                              |           |
|---------------------------------|------------------------------|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | <b>Polgármesteri Hivatal</b> | <b>02</b> |
| Feladat megnevezése             | <b>Igazgatási feladatok</b>  | <b>01</b> |

*Ezer forintban !*

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 1                | 2    | 3                                                                     | 4                   | 5                      | 6              |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |                     |                        |                |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | <b>320</b>          | <b>357</b>             | <b>356</b>     |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            | 220                 |                        |                |
|                  | 1.2. | Egyéb sajátos bevétel                                                 | 100                 | 320                    | 180            |
|                  | 1.3. | Bérleti díj                                                           |                     | 37                     | 112            |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             |                     |                        | 28             |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                |                     |                        |                |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        |                     |                        | 36             |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                                |                     |                        |                |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel                                                          |                     |                        |                |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>  |                     | <b>1 064</b>           | <b>1 064</b>   |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |                     | 1 064                  | 1 064          |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |                     |                        |                |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |                |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |                     |                        |                |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                     | <b>36</b>              | <b>36</b>      |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                     | 36                     | 36             |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |                |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>220 247</b>      | <b>224 282</b>         | <b>221 493</b> |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>220 567</b>      | <b>225 739</b>         | <b>222 949</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                     |                        |                |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                     |                        |                |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                     |                        |                |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                       |                     |                        | <b>-4</b>      |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>220 567</b>      | <b>225 739</b>         | <b>222 945</b> |

|                 |      |                                                                       |                |               |               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |                |               |               |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>99 872</b>  | <b>97 697</b> | <b>96 620</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 62 756         | 64 085        | 63 063        |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 16 353         | 15 133        | 15 128        |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 20 763         | 18 479        | 18 429        |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |               |               |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |               |               |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>           | <b>635</b>     | <b>1 090</b>  | <b>1 089</b>  |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           | 635            | 1 090         | 1 089         |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           |                |               |               |
|                 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |               |               |
|                 | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |               |               |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |                |               |               |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |                |               | <b>-111</b>   |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>100 507</b> | <b>98 787</b> | <b>97 598</b> |

|                                    |                       |    |
|------------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése                | Szociális gondoskodás | 02 |

Ezer forintban !

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

|          |      |                                                                       |         |         |         |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Kiadások |      |                                                                       |         |         |         |
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                      | 120 060 | 126 952 | 125 380 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   |         |         |         |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |         |         |         |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       |         |         |         |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |         |         |         |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 120 060 | 126 952 | 125 380 |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)                  |         |         |         |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           |         |         |         |
|          | 2.2. | Felújítások                                                           |         |         |         |
|          | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |         |         |         |
|          | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |         |         |
| 3.       |      | III. Kölcsön nyújtása                                                 |         |         |         |
| 4.       |      | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |         |         |         |
| 5.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 120 060 | 126 952 | 125 380 |

|                     |                         |           |
|---------------------|-------------------------|-----------|
| Községi szerv       | <b>Városüzemeltetés</b> | <b>05</b> |
| Feladat megnevezése |                         |           |

*Ezer forintban !*

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 1                | 2    | 3                                                                     | 4                   | 5                      | 6              |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |                     |                        |                |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | <b>23 970</b>       | <b>30 620</b>          | <b>30 610</b>  |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            | 1 360               |                        | 30             |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   | 1 360               | 1 360                  | 1 302          |
|                  | 1.3. | Bérelti díj                                                           | 2 765               | 2 765                  | 1 960          |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             | 11 663              | 13 593                 | 13 683         |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                | 3 672               | 3 672                  | 4 026          |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        | 4 510               | 5 060                  | 5 109          |
|                  | 1.7. | Egyéb saját bevétel                                                   |                     | 4 170                  | 4 474          |
|                  | 1.8. | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz                                   |                     |                        | 26             |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>  | <b>3 484</b>        | <b>25 373</b>          | <b>25 371</b>  |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 3 484               | 24 855                 | 24 853         |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |                     | 3 482                  | 3 482          |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     | 518                    | 518            |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |                     | 518                    | 518            |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                     |                        |                |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                     |                        |                |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |                |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>181 726</b>      | <b>187 339</b>         | <b>177 083</b> |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>209 180</b>      | <b>243 332</b>         | <b>233 064</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        | <b>1 750</b>        |                        |                |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 1 750               |                        |                |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                     |                        |                |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                       |                     |                        | <b>-278</b>    |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>210 930</b>      | <b>243 332</b>         | <b>232 786</b> |

|                 |      |                                                                       |                |                |                |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |                |                |                |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>202 891</b> | <b>234 775</b> | <b>225 775</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 58 698         | 82 402         | 82 083         |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 15 080         | 20 345         | 20 344         |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 127 363        | 132 028        | 123 209        |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |                |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 1 750          |                | 139            |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>         | <b>8 039</b>   | <b>8 557</b>   | <b>6 471</b>   |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           | 7 239          | 7 757          | 5 672          |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           | 800            | 800            | 799            |
|                 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |                |
|                 | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Költsön nyújtása</b>                                          |                |                |                |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |                |                | <b>103</b>     |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>210 930</b> | <b>243 332</b> | <b>232 349</b> |

|                                    |                   |    |
|------------------------------------|-------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Gondozási Központ | 05 |
| Feladat megnevezése                |                   |    |

Ezer forintban !

| Száma     |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4                   | 5                      | 6          |
| Bevételek |      |                                                                   |                     |                        |            |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 1 600               | 525                    | 521        |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        |                     |                        |            |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 1 600               | 195                    | 194        |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       |                     | 8                      | 8          |
|           | 1.4. | Kötbér, egyéb kártérítés                                          |                     | 32                     | 32         |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |                     |                        |            |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     | 67                     | 61         |
|           | 1.7. | Továbbszámlázott szolgáltatás                                     |                     | 223                    | 223        |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      |                     |                        | 3          |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)     | 10 810              | 13 248                 | 13 247     |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 10 810              | 13 248                 | 13 247     |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |                     |                        |            |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |            |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |                     |                        |            |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |                     |                        |            |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |            |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |            |
| 4.        |      | IV. Önkormányzati támogatás                                       | 31 240              | 31 555                 | 28 932     |
| 5.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 43 650              | 45 328                 | 42 700     |
| 6.        |      | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 935                 |                        |            |
|           | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 935                 |                        |            |
|           | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |            |
| 7.        |      | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |                     |                        |            |
| 8.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 44 585              | 45 328                 | 42 700     |

|          |      |                                                                       |        |        |        |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Kiadások |      |                                                                       |        |        |        |
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 44 064 | 45 162 | 42 866 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 27 566 | 29 687 | 29 080 |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 195  | 7 311  | 7 296  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 8 078  | 8 164  | 6 490  |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |        |        |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 1 225  |        |        |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)                 | 521    | 166    | 165    |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           | 521    | 166    | 165    |
|          | 2.2. | Felújítások                                                           |        |        |        |
|          | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |        |        |        |
|          | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.       |      | III. Kölcsön nyújtása                                                 |        |        |        |
| 4.       |      | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |        |        | -787   |
| 5.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 44 585 | 45 328 | 42 244 |

|                                 |                           |    |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közösségi Ház és Könyvtár | 05 |
| Feladat megnevezése             | -----                     |    |

Ezer forintban !

| Szám      |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4                   | 5                      | 6          |
| Bevételek |      |                                                                   |                     |                        |            |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 3 500               | 4 909                  | 4 909      |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        |                     |                        |            |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 900                 | 1 137                  | 1 137      |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       | 2 600               | 3 769                  | 3 769      |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         |                     |                        |            |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |                     |                        |            |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     |                        |            |
|           | 1.7. | Egyéb saját bevétel                                               |                     |                        |            |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      |                     | 3                      | 3          |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)     | 367                 | 18 982                 | 18 981     |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 367                 | 18 066                 | 18 065     |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |                     | 16 291                 | 16 290     |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     | 916                    | 916        |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |                     | 916                    | 916        |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |                     | 1 268                  | 1 268      |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     | 1 268                  | 1 268      |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |            |
| 4.        |      | IV. Önkormányzati támogatás                                       | 48 590              | 32 809                 | 31 353     |
| 5.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 52 457              | 57 968                 | 56 511     |
| 6.        |      | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 2 914               | 2 188                  | 2 188      |
|           | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 2 914               | 2 188                  | 2 188      |
|           | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |            |
| 7.        |      | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |                     |                        | 4 000      |
| 8.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 55 371              | 60 156                 | 62 699     |

|          |      |                                                                       |        |        |        |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Kiadások |      |                                                                       |        |        |        |
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 35 371 | 53 990 | 53 070 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 10 365 | 17 340 | 17 202 |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 2 721  | 4 458  | 4 454  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 19 371 | 32 192 | 31 414 |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |        |        |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 2 914  |        |        |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)                 | 20 000 | 6 166  | 5 600  |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           |        | 1 166  | 1 166  |
|          | 2.2. | Felújítások                                                           | 20 000 | 5 000  | 4 434  |
|          | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |        |        |        |
|          | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.       |      | III. Kölcsön nyújtása                                                 |        |        |        |
| 4.       |      | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |        |        | 1 345  |
| 5.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 55 371 | 60 156 | 60 015 |

|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | 2. sz.Napköziotthonos Óvoda | 05 |
| Feladat megnevezése             |                             |    |

Ezer forintban !

| Száma     |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4                   | 5                      | 6          |
| Bevételek |      |                                                                   |                     |                        |            |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  |                     | 291                    | 291        |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        |                     |                        |            |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                     |                        |            |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       |                     | 291                    | 290        |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         |                     |                        |            |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |                     |                        |            |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     |                        |            |
|           | 1.7. | Egyéb saját bevétel                                               |                     |                        |            |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      |                     |                        | 1          |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)     | 489                 | 8 896                  | 8 896      |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 489                 | 8 896                  | 8 896      |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |                     | 7 303                  | 7 303      |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |            |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |                     |                        |            |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |                     |                        |            |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |            |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |            |
| 4.        |      | IV. Önkormányzati támogatás                                       | 53 868              | 57 432                 | 54 762     |
| 5.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 54 357              | 66 619                 | 63 949     |
| 6.        |      | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |                     |                        |            |
|           | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     |                        |            |
|           | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |            |
| 7.        |      | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |                     |                        | -164       |
| 8.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 54 357              | 66 619                 | 63 785     |

|          |      |                                                                       |        |        |        |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Kiadások |      |                                                                       |        |        |        |
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 54 357 | 66 619 | 58 465 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 37 484 | 41 219 | 40 381 |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 9 785  | 10 251 | 10 247 |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 7 088  | 15 149 | 7 837  |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |        |        |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |        |        |        |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)                 |        |        |        |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           |        |        |        |
|          | 2.2. | Felújítások                                                           |        |        |        |
|          | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |        |        |        |
|          | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.       |      | III. Kölcsön nyújtása                                                 |        |        |        |
| 4.       |      | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |        |        | -159   |
| 5.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 54 357 | 66 619 | 58 306 |

|                                 |                                        |           |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | <b>Fekete István Óvoda és Bölcsöde</b> | <b>05</b> |
| Feladat megnevezése             |                                        |           |

*Ezer forintban !*

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 1                | 2    | 3                                                                     | 4                   | 5                      | 6             |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |                     |                        |               |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |                     |                        |               |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            |                     |                        |               |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                     |                        |               |
|                  | 1.3. | Bérleti díj                                                           |                     |                        |               |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             |                     |                        |               |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                |                     |                        |               |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        |                     |                        |               |
|                  | 1.7. | Egyéb saját bevétel                                                   |                     |                        |               |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel                                                          |                     |                        |               |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>  | <b>550</b>          | <b>2 563</b>           | <b>2 405</b>  |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 550                 | 2 563                  | 2 405         |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |                     |                        |               |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |               |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |                     |                        |               |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                     |                        |               |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                     |                        |               |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |               |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>57 050</b>       | <b>62 294</b>          | <b>60 787</b> |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>57 600</b>       | <b>64 857</b>          | <b>63 192</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        | <b>203</b>          |                        |               |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 203                 |                        |               |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                     |                        |               |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |                     |                        |               |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>57 803</b>       | <b>64 857</b>          | <b>63 192</b> |

|                 |      |                                                                       |               |               |               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |               |               |               |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>57 600</b> | <b>64 857</b> | <b>63 352</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 40 361        | 46 614        | 45 962        |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 10 529        | 11 868        | 11 861        |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 6 710         | 6 375         | 5 529         |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |               |               |               |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |               |               |               |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>         |               |               |               |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           |               |               |               |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           |               |               |               |
|                 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |               |
|                 | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| <b>3.</b>       |      | <b>Tartalék</b>                                                       | <b>203</b>    |               |               |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |               |               | <b>-203</b>   |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>57 803</b> | <b>64 857</b> | <b>63 149</b> |

**13. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez<sup>3</sup>**

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám         | Költségvetési szerv neve                | Helyesbített pénzmaradvány | Elvonás, kiegészítés ± | Intézményt megillető pénzmaradvány |                    |                         |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                  |                                         |                            |                        | Összesen                           | Összesből működési | Összesből felhal-mozási |
| 1                | 2                                       | 3                          | 4                      | 5=(3±4)                            | 6                  | 7                       |
| 1.               | Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatala | 188                        | 2 789                  | 2 977                              | 2 977              |                         |
| 2.               | Fekete István Óvoda és Bölcsőde         | 43                         | 1 507                  | 1 550                              | 1 550              |                         |
| 3.               | 2.sz. Napköziotthonos Óvoda             | 5 484                      | 2 670                  | 8 154                              | 8 154              |                         |
|                  | <i>ebből köt.terhelt:</i>               |                            |                        | 5 014                              | 5 014              |                         |
| 4.               | Közösségi Ház és Könyvtár               | 29                         | 1 456                  | 1 485                              | 1 485              |                         |
|                  | <i>ebből köt.terhelt:</i>               |                            |                        | 8                                  | 8                  |                         |
| 5.               | Gondozási Központ                       | 604                        | 2 623                  | 3 227                              | 3 227              |                         |
| 6.               | Városüzemeltetés                        | 2 129                      | 10 256                 | 12 385                             | 12 385             |                         |
| 7.               | Alsózsolca Város Önkormányzat           | 105 513                    | -24 763                | 80 750                             | 22 370             | 58 380                  |
| 8.               | <i>ebből köt.terhelt:</i>               |                            |                        | 68 906                             | 10 526             | 58 380                  |
| 9.               |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 10.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 11.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 12.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 13.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 14.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 15.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 16.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 17.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 18.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 19.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 20.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 21.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 22.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 23.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 24.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 25.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 26.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 27.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 28.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 29.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 30.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| 31.              |                                         |                            |                        |                                    |                    |                         |
| <b>Összesen:</b> |                                         | 113 990                    | -3 462                 | 110 528                            | 52 148             | 58 380                  |

**2013. évi létszám alakulása**

| Intézmény                       | Megnevezés                    | Fő fogl.   | Részfogl.          | További jo | változás<br>főfogl.-nál | Közfogl.<br>létszám | Diák<br>foglalk. |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| Fekete István Óvoda és Bölcsőde | Pedagógus                     | 12         |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Gyógyped. asszisztens         | 1          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Gyermekefelügyelő             | 0          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Technikai                     | 7          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Óvoda titkár                  | 1          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | <b>Összesen</b>               | <b>21</b>  |                    |            |                         | <b>13</b>           | <b>9</b>         |
| 2.sz óvoda                      | Pedagógus                     | 11         |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Gyógyped.aszisztens           | 1          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Technikai                     | 5          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Óvoda titkár                  | 1          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | <b>Összesen</b>               | <b>18</b>  |                    |            |                         | <b>6</b>            | <b>4</b>         |
| Közösségi Ház és Könyvtár       | Vezető                        | 1          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Könyvtár                      | 1          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Technikai                     | 2          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Sportcsarnok-sporttelep       | 2          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | <b>Összesen</b>               | <b>6</b>   |                    |            |                         | <b>10</b>           | <b>6</b>         |
| Városüzemeltetés                | Műhely                        | 10         |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Gépjármű                      | 2          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Parkfenntartás                | 1          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Központi Konyha               | 16         |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Mezőőr                        | 2          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Iskolai techn.dolgozók        | 6          | 2 fő (heti 60 óra) |            |                         |                     |                  |
|                                 | Köt. Rehab. Fogl. 2fő szükség | 0          | 1 fő (heti 20 óra) |            |                         |                     |                  |
|                                 | <b>Összesen</b>               | <b>37</b>  |                    |            |                         | <b>265</b>          | <b>0</b>         |
| Gondozási Központ               | ÖNO                           | 4          | 1 fő heti 20 ó     |            |                         |                     |                  |
|                                 | Gyermekejóléti szolg.         | 4          |                    |            | -1                      |                     |                  |
|                                 | Védőnői szolgálat             | 3          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Technikai                     | 0          | 1 fő heti 30 óra   |            |                         |                     |                  |
|                                 | Fizikó terápia                | 1          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Labor                         |            | 1 fő heti 4 ó      |            |                         |                     |                  |
|                                 | <b>Összesen</b>               | <b>12</b>  |                    |            | <b>-1</b>               | <b>4</b>            | <b>7</b>         |
| Polgármesteri Hivatal           | Polgármester                  | 1          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Közszolgálati dolgozó         | 23         |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Fizikai                       | 2          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | Köt. Rehab. Fogl. 1fő szüks.  | 0          |                    |            |                         |                     |                  |
|                                 | <b>Összesen</b>               | <b>26</b>  |                    |            |                         |                     |                  |
| Önkormányzat                    |                               |            |                    |            |                         | <b>69</b>           | <b>8</b>         |
|                                 | <b>Mindösszesen</b>           | <b>120</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>-1</b>               | <b>367</b>          | <b>34</b>        |

**1. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                         | 2012. évi tény   | 2013. évi           |                        |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|
|            |                                                                         |                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1          | 2                                                                       | 3                | 4                   | 5                      | 6                |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>521 723</b>   | <b>378 653</b>      | <b>289 647</b>         | <b>288 050</b>   |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                     | <b>302 471</b>   | <b>310 271</b>      | <b>227 655</b>         | <b>226 717</b>   |
| 2.1.       | Helyi adók                                                              | 297 997          | 305 122             | 214 844                | 214 843          |
| 2.2.       | Igazg. Szolg. Díj                                                       |                  | 220                 |                        |                  |
| 2.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok                                               | 1 048            | 2 000               | 1 925                  | 625              |
| 2.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      | 3 426            | 2 929               | 10 886                 | 11 249           |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>44 087</b>    | <b>37 465</b>       | <b>53 573</b>          | <b>52 918</b>    |
| 3.1.       | Áru- és készletértékesítés                                              | 10               |                     |                        | 30               |
| 3.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 9 872            | 8 654               | 8 000                  | 8 007            |
| 3.3.       | Bérleti díj                                                             | 3 896            | 5 672               | 6 886                  | 6 109            |
| 3.4.       | Intézményi ellátási díjak                                               | 12 646           | 11 663              | 13 593                 | 13 711           |
| 3.5.       | Alkalmazottak térítése                                                  | 5 609            | 3 672               | 3 678                  | 4 026            |
| 3.6.       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 8 725            | 5 804               | 19 387                 | 19 495           |
| 3.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  | 3 032            | 2 000               | 2 003                  | 1 478            |
| 3.8.       | Kötbér, egyéb kártérítés                                                | 297              |                     | 32                     | 62               |
| <b>4.</b>  | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>175 165</b>   | <b>30 917</b>       | <b>8 419</b>           | <b>8 415</b>     |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                   | <b>776 165</b>   | <b>416 767</b>      | <b>527 202</b>         | <b>527 202</b>   |
| 5.1.       | Normatív hozzájárulások                                                 | 270 751          | 416 767             | 417 439                | 417 439          |
| 5.2.       | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                       | 144 677          |                     |                        |                  |
| 5.3.       | Központosított előirányzatok                                            | 331 761          |                     | 53 336                 | 53 335           |
| 5.4.       | Kiegészítő támogatás                                                    |                  |                     | 30 000                 | 30 000           |
| 5.5.       | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                  |                     |                        |                  |
| 5.6.       | Címzett és céltámogatások                                               |                  |                     |                        |                  |
| 5.7.       | Szerkezetátalakítási tartalék                                           |                  |                     | 6 367                  | 6 367            |
| 5.8.       | Egyéb támogatás                                                         | 28 976           |                     | 20 060                 | 20 060           |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>83 332</b>    | <b>19 320</b>       | <b>202 012</b>         | <b>201 357</b>   |
| 6.1.       | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 71 363           | 19 320              | 155 704                | 155 050          |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 10 583           | 10 627              | 12 182                 | 12 182           |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz                     |                  |                     | 439                    | 715              |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                           | 3 988            |                     | 5 252                  | 4 238            |
| 6.1.4.     | EU támogatás                                                            | 9 443            |                     | 53 512                 | 53 511           |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 47 349           | 8 693               | 84 319                 | 84 404           |
| 6.2.       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   | 11 969           |                     | 46 308                 | 46 307           |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                  |                     |                        |                  |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz                     |                  |                     |                        |                  |
| 6.2.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                  |                     |                        |                  |
| 6.2.4.     | EU támogatás                                                            | 7 538            |                     | 45 528                 | 45 527           |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  | 4 431            |                     | 780                    | 780              |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     | <b>1 329</b>     |                     | <b>1 404</b>           | <b>1 404</b>     |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           | 1 329            |                     | 1 404                  | 1 404            |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                  |                     |                        |                  |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>                   |                  |                     |                        |                  |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                  |                     |                        |                  |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                  |                     |                        |                  |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                  |                     |                        |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Előző évi költségvetési kieg.</b>                                    | <b>281</b>       |                     | <b>3 940</b>           | <b>3 940</b>     |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>1 382 830</b> | <b>814 740</b>      | <b>1 024 205</b>       | <b>1 021 953</b> |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>41 747</b>    | <b>97 234</b>       | <b>97 234</b>          | <b>27 358</b>    |
| 11.1.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)               | 3 336            | 97 234              | 97 234                 | 27 358           |
| 11.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 336            | 97 234              | 97 234                 | 27 358           |
| 11.1.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                  |                     |                        |                  |
| 11.1.3.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                  |                     |                        |                  |
| 11.1.4.    | Értékpapír értékesítése                                                 |                  |                     |                        |                  |
| 11.1.5.    | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                  |                     |                        |                  |
| 11.2.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)           | 38 411           |                     |                        |                  |
| 11.2.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                  |                     |                        |                  |
| 11.2.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                  |                     |                        |                  |
| 11.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                  |                     |                        |                  |
| 11.2.4.    | Értékpapírok kibocsátása                                                |                  |                     |                        |                  |
| 11.2.5.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    | 38 411           |                     |                        |                  |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2.)</b>    | <b>1 424 577</b> | <b>911 974</b>      | <b>1 121 439</b>       | <b>1 049 311</b> |
| <b>13.</b> | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                         | <b>-6 622</b>    |                     |                        | <b>27 942</b>    |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>1 417 955</b> | <b>911 974</b>      | <b>1 121 439</b>       | <b>1 077 253</b> |

*1. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez*

**Alsózsolca Város Önkormányzat**

**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**1. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcím                                                                                                        | 2012. évi tény   | 2013. évi           |                        |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|
|             |                                                                                                                       |                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1           | 2                                                                                                                     | 3                | 4                   | 5                      | 6                |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>1 275 564</b> | <b>687 242</b>      | <b>874 869</b>         | <b>825 815</b>   |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                                                                   | 469 433          | 239 179             | 381 554                | 314 601          |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 121 566          | 61 926              | 80 038                 | 78 831           |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                                                                       | 230 804          | 261 122             | 288 661                | 250 724          |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | 1 376            |                     |                        |                  |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 452 385          | 125 015             | 184 616                | 181 659          |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                  |                     |                        |                  |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           | 124 145          | 123 445             | 130 337                | 128 203          |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            |                  | 1 090               | 1 304                  | 781              |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 328 240          | 480                 | 52 975                 | 52 675           |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                  |                     |                        |                  |
| 1.11.       | - Kamatkiadások                                                                                                       |                  |                     |                        |                  |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                  |                     |                        |                  |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                                           | <b>22 420</b>    | <b>45 495</b>       | <b>101 502</b>         | <b>64 021</b>    |
| 2.1.        | Beruházások                                                                                                           | 12 454           | 8 395               | 84 900                 | 56 641           |
| 2.2.        | Felújítások                                                                                                           | 9 966            | 37 100              | 12 329                 | 7 380            |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           |                  |                     | 4 273                  |                  |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              |                  |                     |                        |                  |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        |                  |                     | 4 273                  |                  |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |                  |                     |                        |                  |
| 2.7.        | - Lakástámogatás                                                                                                      |                  |                     |                        |                  |
| 2.8.        | - Lakásépítés                                                                                                         |                  |                     |                        |                  |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                  |                     |                        |                  |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                  |                     |                        |                  |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |                  | <b>119 630</b>      | <b>100 745</b>         |                  |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                                                    |                  | 119 630             | 100 745                |                  |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                                                           |                  |                     |                        |                  |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |                  |                     |                        |                  |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>1 297 984</b> | <b>852 367</b>      | <b>1 077 116</b>       | <b>889 836</b>   |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>                                                                         | <b>95 311</b>    | <b>59 607</b>       | <b>44 323</b>          | <b>44 323</b>    |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                                                      |                  |                     |                        |                  |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                  |                     |                        |                  |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                  |                     |                        |                  |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                  |                     |                        |                  |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                  |                     |                        |                  |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                  |                     |                        |                  |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                  |                     |                        |                  |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                  |                     |                        |                  |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                                                  | <b>95 311</b>    | <b>59 607</b>       | <b>44 323</b>          | <b>44 323</b>    |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                  |                     |                        |                  |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                  |                     |                        |                  |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                  |                     |                        |                  |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   | 56 900           | 59 607              | 44 323                 | 44 323           |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                  |                     |                        |                  |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása, év végi értékelés                                         | 38 411           |                     |                        |                  |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                  |                     |                        |                  |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                                            |                  |                     |                        |                  |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>                                                        | <b>1 393 295</b> | <b>911 974</b>      | <b>1 121 439</b>       | <b>934 159</b>   |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                      | <b>-11677</b>    |                     |                        | <b>91648</b>     |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>1 381 618</b> | <b>911 974</b>      | <b>1 121 439</b>       | <b>1 025 807</b> |

2. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

**Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                          | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | 2013.<br>évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a következő években |        |        |               | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|
|              |                                                   |                                   |                                 |                            | 2014.                               | 2015.  | 2016.  | 2016.<br>után |                               |
| 1            | 2                                                 | 3                                 | 4                               | 5                          | 6                                   | 7      | 8      | 9             | 10=(6+...+9)                  |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)     |                                   |                                 | 53 862                     | 36 300                              | 35 800 | 35 300 | 192 331       | 299 731                       |
| 2.           | Kötvény kamat törlesztés                          | 2008                              |                                 | 9 539                      | 6 000                               | 5 500  | 5 000  | 15 800        | 32 300                        |
| 3.           | Kötvény tőke törlesztés                           | 2010                              |                                 | 44 323                     | 30 300                              | 30 300 | 30 300 | 176 531       | 267 431                       |
| 4.           | Felhalmozási célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat) |                                   |                                 |                            |                                     |        |        |               |                               |
| 5.           | .....                                             |                                   |                                 |                            |                                     |        |        |               |                               |
| 6.           |                                                   |                                   |                                 |                            |                                     |        |        |               |                               |
| 7.           | Beruházás feladatonként                           |                                   |                                 |                            |                                     |        |        |               |                               |
| 8.           | .....                                             |                                   |                                 |                            |                                     |        |        |               |                               |
| 9.           | Felújítás célonként                               |                                   |                                 |                            |                                     |        |        |               |                               |
| 10.          | .....                                             |                                   |                                 |                            |                                     |        |        |               |                               |
| 11.          | Egyéb                                             |                                   |                                 |                            |                                     |        |        |               |                               |
| 12.          | .....                                             |                                   |                                 |                            |                                     |        |        |               |                               |
| 13.          | .....                                             |                                   |                                 |                            |                                     |        |        |               |                               |
| 14.          | Összesen (1+4+7+9+11)                             |                                   |                                 | 53 862                     | 36 300                              | 35 800 | 35 300 | 192 331       | 299 731                       |

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

| Sor-szám                             | Adósságállomány eszközök szerint                    | Nem lejárt    | Lejárt           |                    |                     |                |                        | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|
|                                      |                                                     |               | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás |                                    |
| 1                                    | 2                                                   | 3             | 4                | 5                  | 6                   | 7              | 8=(4+...+7)            | 9=(3+8)                            |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>         |                                                     |               |                  |                    |                     |                |                        |                                    |
| 1.                                   | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |               |                  |                    |                     |                |                        |                                    |
| 2.                                   | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |               |                  |                    |                     |                |                        |                                    |
| 3.                                   | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |               |                  |                    |                     |                |                        |                                    |
| 4.                                   | TB alapokkal szembeni tartozás                      |               |                  |                    |                     |                |                        |                                    |
| 5.                                   | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |               |                  |                    |                     |                |                        |                                    |
| 6.                                   | Szállítói tartozás                                  | 16 356        | 381              |                    |                     |                | 381                    | 16 737                             |
| 7.                                   | Egyéb adósság                                       | 34 447        |                  |                    |                     |                |                        | 34 447                             |
| <b>Belföldi összesen:</b>            |                                                     | <b>50 803</b> | <b>381</b>       |                    |                     |                | <b>381</b>             | <b>51 184</b>                      |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |                                                     |               |                  |                    |                     |                |                        |                                    |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                  |               |                  |                    |                     |                |                        |                                    |
| 2.                                   | Egyéb adósság                                       |               |                  |                    |                     |                |                        |                                    |
| <b>Külföldi összesen:</b>            |                                                     |               |                  |                    |                     |                |                        |                                    |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |                                                     | <b>50 803</b> | <b>381</b>       |                    |                     |                | <b>381</b>             | <b>51 184</b>                      |

**4. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez**

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Tervezett     | Tényleges     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                  | 3             | 4             |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |               |               |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |               |               |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |               |               |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |               |               |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |               |               |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |               |               |
| 7.           | Telekadó                                                           |               |               |
| 8.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |               |               |
| 9.           | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |               |               |
| 10.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |               |               |
| 11.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |               |               |
| 12.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |               |               |
| 13.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                | 2 000         | 1 400         |
| 14.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  | 1 400         | 4 100         |
| 15.          | Egyéb kedvezmény                                                   |               |               |
| 16.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |               |               |
| 17.          | Egyéb kedvezmény: Intézményi támogatás                             | 7 454         | 374           |
| 18.          | Szociális támogatás                                                | 5 948         | 217           |
| 19.          | Idősek Klubja                                                      | 3 161         | 6 266         |
| 20.          |                                                                    |               |               |
| 21.          |                                                                    |               |               |
| 22.          |                                                                    |               |               |
| 23.          |                                                                    |               |               |
| 24.          |                                                                    |               |               |
| 25.          |                                                                    |               |               |
| 26.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>19 963</b> | <b>12 357</b> |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**5. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**KIMUTATÁS**  
**a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Ezer forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve          | Támogatás célja | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1.               | Szivárvány Vegyeskar               |                 | 300              | 300              |
| 2.               | Ritmus Táncegyüttes                |                 | 300              | 300              |
| 3.               | Nyugdíjas Klub                     |                 | 300              | 300              |
| 4.               | SZEPA Kézilabda                    |                 | 300              | 300              |
| 5.               | Alsózsolca Asztalitenisz           |                 | 300              | 300              |
| 6.               | Polgárőrség                        |                 | 1 180            | 1 180            |
| 7.               | Rendőrség                          |                 | 800              |                  |
| 8.               | Szemünk Fénye alapítvány           |                 | 300              | 300              |
| 9.               | Összefogás Alsózsolcáért Egyesület |                 | 300              | 300              |
| 10.              | Lurkó Alapítvány                   |                 | 124              | 124              |
| 11.              | Alsózsolcai Kézilabda S.C.         |                 | 2 000            | 2 000            |
| 12.              | Vay Miklós Egyesület               |                 | 300              | 300              |
| 13.              | Roma Önkormányzat                  |                 | 300              | 300              |
| 14.              | Onga Jelzőrendsz.házi seg.nyújtás  |                 | 290              | 0                |
| 15.              |                                    |                 |                  |                  |
| 16.              |                                    |                 |                  |                  |
| 17.              |                                    |                 |                  |                  |
| 18.              |                                    |                 |                  |                  |
| 19.              |                                    |                 |                  |                  |
| 20.              |                                    |                 |                  |                  |
| 21.              |                                    |                 |                  |                  |
| 22.              |                                    |                 |                  |                  |
| 23.              |                                    |                 |                  |                  |
| 24.              |                                    |                 |                  |                  |
| 25.              |                                    |                 |                  |                  |
| 26.              |                                    |                 |                  |                  |
| 27.              |                                    |                 |                  |                  |
| 28.              |                                    |                 |                  |                  |
| 29.              |                                    |                 |                  |                  |
| 30.              |                                    |                 |                  |                  |
| 31.              |                                    |                 |                  |                  |
| 32.              |                                    |                 |                  |                  |
| 33.              |                                    |                 |                  |                  |
| <b>Összesen:</b> |                                    |                 | <b>7 094</b>     | <b>6 004</b>     |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2013.

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                                    | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                             |         | állományi érték |                |           |
| 1                                                                                                                           | 2       | 3               | 4              | 5         |
| <b>I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)</b>                                                                               | 01.     | 12 302          | 3 932          |           |
| <b>I. Törzsvagygon (03+06)</b>                                                                                              | 02.     | 2 980           | 561            |           |
| <i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>                                                                     | 03.     | 2 696           | 343            |           |
| 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak                                                          | 04.     | 1 086           | 343            |           |
| 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak                                                                       | 05.     | 1 610           |                |           |
| <i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>                                                                 | 06.     | 284             | 218            |           |
| 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak                                                | 07.     | 284             | 218            |           |
| 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak                                                            | 08.     |                 |                |           |
| <b>2. Üzleti immateriális javak (10+11)</b>                                                                                 | 09.     | 9 321           | 3 371          |           |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak                                                                    | 10.     | 8 453           | 3 371          |           |
| 2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak                                                                                 | 11.     | 868             |                |           |
| <b>3. Immateriális javakra adott előlegek</b>                                                                               | 12.     |                 |                |           |
| <b>4. 0-ig leírt immateriális javak</b>                                                                                     | 13.     |                 |                |           |
| <b>5. Immateriális javak érték helyesbítése</b>                                                                             | 14.     |                 |                |           |
| <b>II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)</b>                                                                                  | 15.     | 2 037 104       | 1 568 976      | 1 820 533 |
| <b>II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)</b>                                                    | 16.     | 1 890 411       | 1 534 925      | 1 820 533 |
| <b>I. Törzsvagygon (18+38)</b>                                                                                              | 17.     | 1 725 674       | 1 410 777      | 1 661 139 |
| <i>1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig)<br/>(19+22+25+28+31+34+37)</i>                  | 18.     | 996 718         | 804 988        | 995 148   |
| 1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)                                                                          | 19.     | 885 571         | 712 373        | 884 332   |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók                                                         | 20.     | 865 421         | 693 302        | 864 182   |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók                                                                      | 21.     | 20 150          |                | 20 150    |
| 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)                                                                                        | 22.     |                 |                |           |
| 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér                                                                      | 23.     |                 |                |           |
| 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér                                                                                   | 24.     |                 |                |           |
| 1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)                                                                                          | 25.     | 5 464           | 4 945          | 5 464     |
| 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek                                                                        | 26.     | 5 464           | 4 945          | 5 464     |
| 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek                                                                                     | 27.     |                 |                |           |
| 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)                                                         | 28.     | 25              | 23             | 25        |
| 1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak                                                  | 29.     | 25              | 23             | 25        |
| 1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak                                                               | 30.     |                 |                |           |
| 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)                                                                       | 31.     |                 |                |           |
| 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák                                                     | 32.     |                 |                |           |
| 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák                                                                  | 33.     |                 |                |           |
| 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)                                                                                             | 34.     | 105 658         | 87 646         | 105 326   |
| 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok                                                                           | 35.     | 105 658         | 87 646         | 105 326   |
| 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok                                                                                        | 36.     |                 |                |           |
| 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás                                                                       | 37.     |                 |                |           |
| <i>1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig)<br/>(39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i> | 38.     | 728 956         | 605 789        | 665 991   |
| 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)                                                                                          | 39.     |                 |                |           |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei                                                                        | 40.     |                 |                |           |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei                                                                                     | 41.     |                 |                |           |
| 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)                                                                  | 42.     |                 |                |           |
| 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.                                                   | 43.     |                 |                |           |
| 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.                                                                | 44.     |                 |                |           |
| 1.2.3. Táv hőellátás (46+47)                                                                                                | 45.     |                 |                |           |
| 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás                                                                               | 46.     |                 |                |           |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás                                                                                            | 47.     |                 |                |           |

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                                                      |         | állományi érték |                |                |
| 1                                                                                    | 2       | 3               | 4              | 5              |
| 1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)                                                | 48.     |                 |                |                |
| 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei                              | 49.     |                 |                |                |
| 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei                                           | 50.     |                 |                |                |
| 1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)                                                | 51.     | 547 550         | 461 337        | 484 586        |
| 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai                              | 52.     | 547 550         | 461 337        | 484 586        |
| 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai                                           | 53.     |                 |                |                |
| 1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)                                                    | 54.     | 176 146         | 139 399        | 176 146        |
| 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények                                  | 55.     | 176 146         | 139 399        | 176 146        |
| 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények                                | 56.     |                 |                |                |
| 1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)                                                  | 57.     |                 |                |                |
| 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert                                | 58.     |                 |                |                |
| 1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert                                             | 59.     |                 |                |                |
| 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)                                | 60.     |                 |                |                |
| 1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.              | 61.     |                 |                |                |
| 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek                    | 62.     |                 |                |                |
| 1.2.9. Műemlékek (64+65)                                                             | 63.     |                 |                |                |
| 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek                                           | 64.     |                 |                |                |
| 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek                                                        | 65.     |                 |                |                |
| 1.2.10. Védett természeti területek (67+68)                                          | 66.     |                 |                |                |
| 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek                        | 67.     |                 |                |                |
| 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek                                     | 68.     |                 |                |                |
| 1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)                                                     | 69.     | 5 260           | 5 053          | 5 260          |
| 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok                                   | 70.     | 5 260           | 5 053          | 5 260          |
| 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok                                                | 71.     |                 |                |                |
| 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás                                          | 72.     |                 |                |                |
| <b>2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)</b>                                            | 73.     | <b>164 737</b>  | <b>124 148</b> | <b>159 394</b> |
| 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)                       | 74.     |                 |                |                |
| 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.          | 75.     |                 |                |                |
| 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.                       | 76.     |                 |                |                |
| 2.1.2. Épületek (78+79)                                                              | 77.     | 164 737         | 124 148        | 159 394        |
| 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek                                            | 78.     | 164 737         | 124 148        | 159 394        |
| 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek                                                         | 79.     |                 |                |                |
| 2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)                                                      | 80.     |                 |                |                |
| 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok                                    | 81.     |                 |                |                |
| 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok                                                 | 82.     |                 |                |                |
| 2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás                                    | 83.     |                 |                |                |
| <b>3. Ingatlanok beruházására adott előlegek</b>                                     | 84.     |                 |                |                |
| <b>5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása</b>   | 85.     |                 |                |                |
| <b>II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)</b>                 | 86.     | <b>125 561</b>  | <b>32 765</b>  |                |
| <b>1. Törzsvagyron (88+93)</b>                                                       | 87.     | <b>30 601</b>   | <b>19 655</b>  |                |
| 1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)                   | 88.     | 18 419          | 15 760         |                |
| 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)       | 89.     | 18 419          | 15 760         |                |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés        | 90.     | 17 442          | 15 760         |                |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés                     | 91.     | 976             |                |                |
| 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás                   | 92.     |                 |                |                |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)        | 93.     | 12 182          | 3 895          |                |
| 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) | 94.     | 12 182          | 3 895          |                |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.          | 95.     | 7 521           | 3 895          |                |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés                | 96.     | 4 661           |                |                |
| 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás           | 97.     |                 |                |                |

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                        | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                                 |         | állományi érték |                |         |
| 1                                                                                                               | 2       | 3               | 4              | 5       |
| <b>2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)</b>                                                  | 98.     | 94 960          | 13 110         |         |
| 2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)                                            | 99.     | 94 960          | 13 110         |         |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés                                            | 100.    | 44 729          | 13 110         |         |
| 2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés                                                         | 101.    | 50 231          |                |         |
| 2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása                                                         | 102.    |                 |                |         |
| <b>3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya</b>                                                      | 103.    |                 |                |         |
| <b>4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek</b>                                      | 104.    |                 |                |         |
| <b>5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása</b>                                   | 105.    |                 |                |         |
| <b>II/2. Járművek (107+118+123+124)</b>                                                                         | 106.    | 21 132          | 1 286          |         |
| <b>1. Törzsvagyron (108+113)</b>                                                                                | 107.    |                 |                |         |
| 1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)                                                                        | 108.    |                 |                |         |
| 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)                                                            | 109.    |                 |                |         |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek                                                      | 110.    |                 |                |         |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek                                                                   | 111.    |                 |                |         |
| 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása                                                    | 112.    |                 |                |         |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)                                                             | 113.    |                 |                |         |
| 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)                                              | 114.    |                 |                |         |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek                                           | 115.    |                 |                |         |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek                                                        | 116.    |                 |                |         |
| 1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása                                         | 117.    |                 |                |         |
| <b>2. Üzleti járművek (119+122)</b>                                                                             | 118.    | 21 132          | 1 286          |         |
| 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)                                                                        | 119.    | 21 132          | 1 286          |         |
| 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek                                                                | 120.    | 5 513           | 1 286          |         |
| 2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek                                                                             | 121.    | 15 619          |                |         |
| 2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása                                                                | 122.    |                 |                |         |
| <b>3. Járművek beruházására adott előlegek</b>                                                                  | 123.    |                 |                |         |
| <b>4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása</b>                                                               | 124.    |                 |                |         |
| <b>II/3. Tenyészállatok (126+131+132)</b>                                                                       | 125.    |                 |                |         |
| <b>1. Üzleti tenyészállatok (127+130)</b>                                                                       | 126.    |                 |                |         |
| 1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)                                                                  | 127.    |                 |                |         |
| 1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok                                                            | 128.    |                 |                |         |
| 1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok                                                                         | 129.    |                 |                |         |
| 1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása                                                          | 130.    |                 |                |         |
| <b>2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek</b>                                                            | 131.    |                 |                |         |
| <b>3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása</b>                                                         | 132.    |                 |                |         |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                                                       | 133.    |                 | 65 655         |         |
| <b>III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)</b>                                                         | 134.    |                 | 65 655         |         |
| <b>1. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)</b>                                                          | 135.    |                 |                |         |
| 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés                                                        | 136.    |                 |                |         |
| <b>2. Üzleti egyéb tartós részesedés</b>                                                                        | 137.    |                 | 65 605         |         |
| <b>3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)</b>                                                      | 138.    |                 | 50             |         |
| 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                               | 139.    |                 | 50             |         |
| 3.2. Tartósan adott kölcsön                                                                                     | 140.    |                 |                |         |
| 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek                                                                                | 141.    |                 |                |         |
| 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések                                                                          | 142.    |                 |                |         |
| <b>4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>                                                       | 143.    |                 |                |         |
| <b>IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.</b>                          | 144.    |                 |                |         |
| <b>1. Törzsvagyron (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)</b> | 145.    |                 |                |         |
| 1.1. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)                                            | 146.    |                 |                |         |

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-----------|
|                                                                                                      |         | állományi érték |                |           |
| 1                                                                                                    | 2       | 3               | 4              | 5         |
| 1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)                 | 147.    |                 |                |           |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény                            | 148.    |                 |                |           |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény                                         | 149.    |                 |                |           |
| 1.1.2. Korl. Forgalmk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)                 | 150.    |                 |                |           |
| 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalmk. üzem.adott épület, építmény                          | 151.    |                 |                |           |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény                                         | 152.    |                 |                |           |
| <b>1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)</b>         | 153.    |                 |                |           |
| 1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)               | 154.    |                 |                |           |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.                           | 155.    |                 |                |           |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalmk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés                           | 156.    |                 |                |           |
| 1.2.2. Korl. forgalmk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)               | 157.    |                 |                |           |
| 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalmk. üzem. adott gép, ber., felsz.                        | 158.    |                 |                |           |
| 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalmk. üzem.adott gép, ber., felsz.                                     | 159.    |                 |                |           |
| <b>1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)</b>                                       | 160.    |                 |                |           |
| 1.3.1. Korl. forgalmk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)                        | 161.    |                 |                |           |
| 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalmk. üzem. adott járművek                                  | 162.    |                 |                |           |
| 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalmk. üzem.adott járművek                                              | 163.    |                 |                |           |
| <b>2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)</b> | 164.    |                 |                |           |
| <b>2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)</b>        | 165.    |                 |                |           |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény                                    | 166.    |                 |                |           |
| 2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény                                                 | 167.    |                 |                |           |
| <b>2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)</b>                   | 168.    |                 |                |           |
| 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.                             | 169.    |                 |                |           |
| 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalmk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés                             | 170.    |                 |                |           |
| <b>2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)</b>                            | 171.    |                 |                |           |
| 2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek                                           | 172.    |                 |                |           |
| 2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek                                                        | 173.    |                 |                |           |
| <b>2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)</b>                      | 174.    |                 |                |           |
| 2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok                                     | 175.    |                 |                |           |
| 2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok                                                   | 176.    |                 |                |           |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)</b>                                               | 177.    | 2 049 406       | 1 638 563      | 1 820 533 |
| <b>1. Készletek (179+187+197)</b>                                                                    | 178.    |                 | 2 058          |           |
| <b>1. Vásárolt anyagok (180+..+186)</b>                                                              | 179.    |                 | 2 058          |           |
| 1.1. Élelmiszerek                                                                                    | 180.    |                 | 907            |           |
| 1.2. Gyógyszerek, vegyszerek                                                                         | 181.    |                 |                |           |
| 1.3. Irodaszerek, nyomtatványok                                                                      | 182.    |                 |                |           |
| 1.4. Tüzelőanyagok                                                                                   | 183.    |                 |                |           |
| 1.5. Hajtó és kenőanyagok                                                                            | 184.    |                 | 24             |           |
| 1.6. Szakmai anyagok                                                                                 | 185.    |                 |                |           |
| 1.7. Egyéb anyagok                                                                                   | 186.    |                 | 1 127          |           |
| <b>2. Egyéb készletek (188+..+192)</b>                                                               | 187.    |                 |                |           |
| 2.1. Áruk                                                                                            | 188.    |                 |                |           |
| 2.2. Betétdíjas göngyölegek                                                                          | 189.    |                 |                |           |
| 2.3. Közvetített szolgáltatások                                                                      | 190.    |                 |                |           |
| 2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek                                                    | 191.    |                 |                |           |
| 2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)                                              | 192.    |                 |                |           |

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK                                                       | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                |         | állományi érték |                |         |
| 1                                                              | 2       | 3               | 4              | 5       |
| 2.5.1. Épületek építmények                                     | 193.    |                 |                |         |
| 2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések                    | 194.    |                 |                |         |
| 2.5.3. Járművek                                                | 195.    |                 |                |         |
| 2.5.4. Tenyészállatok                                          | 196.    |                 |                |         |
| <b>3. Saját termelésű készletek (198+..+200)</b>               | 197.    |                 |                |         |
| 3.1. Késztermékek                                              | 198.    |                 |                |         |
| 3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok                         | 199.    |                 |                |         |
| 3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek                   | 200.    |                 |                |         |
| <b>II. Követelések (202+203+208+221+222+223)</b>               | 201.    |                 | 73 424         |         |
| <b>1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)</b> | 202.    |                 | 2 849          |         |
| <b>2. Adósok (204+..+207)</b>                                  | 203.    |                 | 69 991         |         |
| 2.1. Helyi adóból hátralék                                     | 204.    |                 | 69 991         |         |
| 2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék                              | 205.    |                 |                |         |
| 2.3. Térítési díj hátralék                                     | 206.    |                 |                |         |
| 2.4. Térítési díj hátralék                                     | 207.    |                 |                |         |
| <b>3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)</b>                   | 208.    |                 |                |         |
| 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)       | 209.    |                 |                |         |
| 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön   | 210.    |                 |                |         |
| 3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön        | 211.    |                 |                |         |
| 3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön                            | 212.    |                 |                |         |
| 3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön              | 213.    |                 |                |         |
| 3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön                       | 214.    |                 |                |         |
| 3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)   | 215.    |                 |                |         |
| 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön   | 216.    |                 |                |         |
| 3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön        | 217.    |                 |                |         |
| 3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön                            | 218.    |                 |                |         |
| 3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön              | 219.    |                 |                |         |
| 3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön                       | 220.    |                 |                |         |
| <b>4. Váltókövetelések</b>                                     | 221.    |                 |                |         |
| <b>5. Munkavállalókkal szembeni követelések</b>                | 222.    |                 |                |         |
| <b>6. Egyéb követelések (224+225)</b>                          | 223.    |                 | 584            |         |
| 6.1. Támogatási program előlege                                | 224.    |                 |                |         |
| 6.2. Egyéb követelés                                           | 225.    |                 | 584            |         |
| <b>III. Értékpapírok (229+..+233)</b>                          | 228.    |                 |                |         |
| <b>1. Kárpótlási jegyek</b>                                    | 229.    |                 |                |         |
| <b>2. Kincstárjegyek</b>                                       | 230.    |                 |                |         |
| <b>3. Kötvények</b>                                            | 231.    |                 |                |         |
| <b>4. Egyéb értékpapírok</b>                                   | 232.    |                 |                |         |
| <b>5. Egyéb részesedések</b>                                   | 233.    |                 |                |         |
| <b>IV. Pénzeszközök (235+242+251)</b>                          | 234.    |                 | 116 687        |         |
| <b>1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)</b>    | 235.    |                 | 2 659          |         |
| 1.1. Pénztárak (237+238)                                       | 236.    |                 | 2 659          |         |
| 1.1.1. Forint pénztár                                          | 237.    |                 | 2 659          |         |
| 1.1.2. Valutapénztár                                           | 238.    |                 |                |         |
| 1.2. Költségvetési betétkönyvek                                | 239.    |                 |                |         |
| 1.3. Elektronikus pénzeszközök                                 | 240.    |                 |                |         |
| 1.4. Csekkek                                                   | 241.    |                 |                |         |
| <b>2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)</b>               | 242.    |                 | 113 984        |         |
| 2.1. Költségvetési elszámolási számla                          | 243.    |                 | 113 952        |         |
| 2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál                        | 244.    |                 |                |         |
| 2.3. Költségvetési elszámolási számla                          | 245.    |                 |                |         |

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                          | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti   | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|---------|
|                                                                                   |         | állományi érték |                  |         |
| 1                                                                                 | 2       | 3               | 4                | 5       |
| 2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla                         | 246.    |                 |                  |         |
| 2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái                             | 247.    |                 |                  |         |
| 2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla                                 | 248.    |                 |                  |         |
| 2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla                    | 249.    |                 |                  |         |
| 2.8. Deviza(betét) számla                                                         | 250.    |                 | 32               |         |
| <b>3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)</b>                                        | 251.    |                 | <b>44</b>        |         |
| 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla                                          | 252.    |                 |                  |         |
| 3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla   | 253.    |                 |                  |         |
| 3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla                                          | 254.    |                 |                  |         |
| 3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla                           | 255.    |                 |                  |         |
| 3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása                                | 256.    |                 |                  |         |
| 3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla                   | 257.    |                 |                  |         |
| 3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla | 258.    |                 |                  |         |
| 3.8. Egyéb idegen bevételek számla                                                | 259.    |                 |                  |         |
| <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>                                       | 260.    |                 | <b>99 136</b>    |         |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)</b>                            | 261.    |                 | <b>291 305</b>   |         |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)</b>                                                | 262.    |                 | <b>1 929 868</b> |         |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2013. év**

Adatok: ezer forintban!

| FORRÁSOK                                                               | Sorszám | állományi érték  |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 1                                                                      | 2       | 3                |
| 1. Tartós tőke                                                         | 01.     | 1 360 071        |
| 2. Tőkeváltozások                                                      | 02.     | 65 659           |
| 3. Értékesítési tartalék                                               | 03.     |                  |
| <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)</b>                               | 04.     | <b>1 425 730</b> |
| <b>1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)</b>         | 05.     | <b>185 227</b>   |
| 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)                   | 06.     | 113 990          |
| 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)             | 07.     | 71 237           |
| <b>2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)</b> | 08.     |                  |
| 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény                                    | 09.     |                  |
| 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye                               | 10.     |                  |
| <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)</b>                                  | 11.     | <b>185 227</b>   |
| <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)</b>       | 12.     | <b>237 131</b>   |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                   | 13.     |                  |
| 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból                    | 14.     | 237 131          |
| 3. Beruházási és fejlesztési hitelek                                   | 15.     |                  |
| 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                               | 16.     |                  |
| <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)</b>       | 17.     | <b>51 184</b>    |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                            | 18.     |                  |
| 2. Rövid lejáratú hitelek                                              | 19.     | 30 300           |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)      | 20.     | 16 737           |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)                  | 21.     | 4 147            |
| 4.1. helyi adókból származó túlfizetés                                 | 22.     | 3 361            |
| 4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség                       | 23.     |                  |
| 4.3. lakbér túlfizetés                                                 | 24.     |                  |
| 4.4. egyéb                                                             | 25.     | 786              |
| <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>                        | 26.     | <b>30 596</b>    |
| <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)</b>                          | 27.     | <b>318 911</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)</b>                                    | 28.     | <b>1 929 868</b> |

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

| Sor-szám                             | Adósságállomány<br>eszközök szerint                 | Nem lejárt    | Lejárt           |                       |                        |                   |                           | Nem lejárt, lejárt<br>összes tartozás |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                                      |                                                     |               | 1-90 nap közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360 napon<br>túli | Összes lejárt<br>tartozás |                                       |
| 1                                    | 2                                                   | 3             | 4                | 5                     | 6                      | 7                 | 8=(4+...+7)               | 9=(3+8)                               |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>         |                                                     |               |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 1.                                   | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |               |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 2.                                   | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |               |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 3.                                   | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |               |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 4.                                   | TB alapokkal szembeni tartozás                      |               |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 5.                                   | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |               |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 6.                                   | Szállítói tartozás                                  | 16356         | 381              |                       |                        |                   | 381                       | 16 737                                |
| 7.                                   | Egyéb adósság                                       | 34447         |                  |                       |                        |                   |                           | 34 447                                |
| <b>Belföldi összesen:</b>            |                                                     | <b>50 803</b> | <b>381</b>       |                       |                        |                   | <b>381</b>                | <b>51 184</b>                         |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |                                                     |               |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                  |               |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 2.                                   | Egyéb adósság                                       |               |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Külföldi összesen:</b>            |                                                     |               |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |                                                     | <b>50 803</b> | <b>381</b>       |                       |                        |                   | <b>381</b>                | <b>51 184</b>                         |

**8. tájékoztató tábla a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez**

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Megnevezés</b>                                      | <b>Összeg ( E Ft )</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.                   | Pénzkészlet 2013. január 1-jén<br><i>ebből:</i>        | <b>92 555</b>          |
| 2.                   | • Bankszámlák egyenlege                                | 91 056                 |
| 3.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                  | 1 499                  |
| 4.                   | Bevételek ( + )                                        | 1 624 305              |
| 5.                   | Kiadások ( - )                                         | 1 600 217              |
| 6.                   | Záró pénzkészlet 2013. december 31-én<br><i>ebből:</i> | <b>116 643</b>         |
| 7.                   | • Bankszámlák egyenlege                                | 113 984                |
| 8.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                  | 2 659                  |