

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Társulás összevont mérlege 2013. évi költségvetés mérlege	-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	498	498	1 244
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Helyi adók			
	2.2. Illetékek			
	2.3. Dírságok, díjak, postlékek			
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	498	498	1 244
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3. Bérleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak	392	392	978
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	106	106	264
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)			
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és cöli támogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átveti pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	24 939	24 715	23 162
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	24 939	24 715	23 162
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	24 939	24 715	23 162
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	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 értékő jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Önkormányzati támogatás			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	25 437	25 213	24 406
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek			
	11.2. Költségvetési maradvány igénybevétele		224	224
12.	Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	25 437	25 437	24 630

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Társulás összevont mérlege 2013. évi költségvetés mérlege	-----

Ezer forintban!

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

Kiadások				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 437	25 437	24 630
1.1.	Személyi juttatások	12 306	13 527	13 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 334	3 334	3 309
1.3.	Dologi kiadások	9 797	8 576	7 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságok 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.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamattámogatások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépfítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kötelező nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	25 437	25 437	24 630
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	25 437	25 437	24 630
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013. ÉV

2.sz.melléklet

A Sorszám	B Megnevezés	C		D	E
		Eredeti	Módosított	Előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	68067	63957		63202
2	Munkaadót terhelő járulék	13265	11540		11531
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	29559	34642		32839
4	Műk.célú támog.értékű kiad.,egyéb támog.	995	30429		30296
5	Allamházt.-on kívülre végleges működ.pénzeszközátadások		567		566
6	Szociális rászorultság jell.ell.	20399	25383		25140
7	Felújítás				
8	Felhalmozási kiadások	21377	31904		31739
9	Felhalmozási célú támog.értékű kiadás,egyéb támog.				
10	Allamházt.-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások				
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13	Költségv.pénzforg.kiadások összesen (01+.....+12)	153662	198422		195313
14	Hosszú lejáratú hitelek				
15	Rövid lejáratú hitelek				
16	- 15-ből likvidhitelek kiadása				
18	Forgatási célú hitelviszonyt megterhelő értékpapírok kiadásai				
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások				
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)				
21	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	153662	198422		195313
22	Pénzforgalom nélküli kiadások				
23	Kiegészítő, függő. Átutó kiadások				
24	Kiadások összesen (20+21+22)	153662	198422		195313
25	Intézményi működési bevételek	1143	1143		2455
26	Műk.célú támogatásért bevét.,egyéb támog.				
27	Allamháztart.kivülről végleges működési pénzeszk.átvétel				467
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3000	3000		817
29	28 -ből: Önkormányz.sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3000	3000		817
30	Felhalmozási célú támogatásért bevétel,egyéb támog.				
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése				
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése				
36	Költségvet.pénzforg.bevételek összesen	178601	189361		194371
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele		8765		8765
39	- 38 -ből likvid hitelek bevétele				
40	Költségvetési maradvány igénybevétele		296		296
41	Forgatási célú hitel visz.megt.értékpap.bevételei				
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)		9061		9061
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	178601	198422		203432
44	Pénzforgalom nélküli bevételek				
45	Kiegészítő, függő. Átutó bevételek				-66
46	Bevételek összesen (43+.....+46)	178601	198422		203366
47	Pénzforg.költségvet.bevét.és kiad. Különbsége (36-13) költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)				942
48	(48+44-21) korrigált költs.hiány (-), korr.költs.többlet (+)				
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)				
50	Aktív és passzív pénzü.műveletek egyenlege (45+46-22)				

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	20 994	496	20 498
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	18 539		18 539
2.1.	Helyi adók	18 192		18 192
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	321		321
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	26		26
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 455	496	1 959
3.1.	Aru- és készletértékesítés	439		439
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	486		486
3.3.	Bérleti díj	319		319
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	129		129
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 082	496	586
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	90 734		90 734
5.1.	Normatív hozzájárulások	59 226		59 226
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	19 026		19 026
5.4.	Kiegészítő támogatás	3 500		3 500
5.5.	Elmaradt, illetve támogatott elmaradt művelési szövetkezetek támogatásai			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Szerkezet átalakítási tartalék	3 499		3 499
5.8.	Egyéb támogatás	5 483		5 483
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	81 359	1 705	79 654
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	59 004		59 004
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 800		4 800
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 705	1 705	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás központi költségvetéstől	52 499		52 499
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	22 355		22 355
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	22 355		22 355
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	467		467
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	279		279
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	188		188
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	817		817
8.1.	Pénzügyi eszközök és immateriális javak értékesítése	817		817
8.2.	Önkormányzattól megemelt vagyoni értékű jog értékesítése, visszatérítés			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	194 371	2 201	192 170
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 061	8 765	296
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	296		296
11.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296	8 765	

11.1	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1	Értékpapír értékesítése			
11.1	Központi irányítószervi működési célú támogatás			
11.2.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	8 765	8 765	
11.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 765	8 765	
11.2	Értékpapírok kibocsátása			
11.2	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.1+12.2)	203 432	10 966	192 466
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-66		-66
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	203 366	10 966	192 400

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Teljesítés összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	163 574	4 087	159 487
1.1	Személyi juttatások	63 202	1 085	62 117
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 531	264	11 267
1.3	Dologi kiadások	32 839	2 738	30 101
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 002		56 002
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	25 140		25 140
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	30 296		30 296
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	566		566
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	31 739	8 765	22 974
2.1.	Beruházások	31 739	8 765	31 739
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	195 313	12 852	182 461
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezés			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	195 313	12 852	182 461
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	195 313	12 852	182 461