

PIR: 546403
Éves beszámoló
DÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Településtípus: 0092
Szakág: B41105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.05.19 14:15
Ellenőrző kód: 3510990903
Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kiszámlázott értékek (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	591	421
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékvesztése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	591	421
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	395 686	327 760
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	194	1 127
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	493	272
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127,1312-ből,1317,1322-ből,1327,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,140,1509,1509.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékvesztése (129,1319,1329,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	396 373	329 167
17	1. Tartós részesedés (1711, 1751.)	440	440
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1901-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1989.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1903)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	440	440
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162.)	18 252	17 165
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékvesztése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	18 252	17 165
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	415 656	347 193
34	1. Anyagok (21, 241.)	0	0
35	2. Bejelezetlen termelés és félkész termékek (253, 263.)	0	0
36	3. Növények, bízó és egyéb állatok (252, 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251, 261.)	0	0
38	5. Áruk, betéti/ja igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, kérelmek (233, 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2892, 2883, 2894.)	0	0
42	2. Adósok (281, 2881.)	8 201	8 937
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1901-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287, 2895, 2896, 2899, 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	8 201	8 937
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	12	1
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	706	4 950
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	706	4 950
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

Adatellenőrző kód: 792e-4a-7461529487-28-1f-61-311c-5a-65-6f8-5920

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Fizetendő számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Előző: -a) Idegen pénzeszközök bekerülési (költségvetési) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	-b) Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	718	4 951
69	1. Költségvetési aktív független elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átlós elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 259	485
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	29	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (393.)	0	46
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 288	531
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	11 207	14 421
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	426 863	361 614
FORRÁSOK			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	421 869	351 319
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	421 869	351 319
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	421 869	351 319
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (07+80)	760	3 633
87	Előző: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	760	3 633
88	- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzeszközök (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megkötés (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	f. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	760	3 633
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Előző: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző évek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megkötés (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	760	3 633
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (4312., 4313.)	0	0
103	2. Törlesztési célú kölcsönfelvételből (4311-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kölcsönfelvételéből (4312-ből)	0	0
105	4. Döntéshozói és fejlesztési hitelek (43112., 43113., 43114.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112., 43113.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing (másként) kölcsönök (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (430-ból)	0	0
109	Előző: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4306)	0	0
110	i. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43511., 43511., 43511.)	0	0
112	Előző: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részeit (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4531., 4561.)	0	0
114	Előző: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részeit (43111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részeit (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kölcsönfelvételéből (4341-ből, 457-ből) (110+119+120)	0	0
118	Előző: - rövid lejáratú működési célú kölcsönfelvételből (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kölcsönfelvételből származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részeit (4341-ből)	0	0
120	- működési célú kölcsönfelvételből származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részeit (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek szállítói (szállítók) (441-443, 4396-ből) (122+123)	260	3 121
122	Előző: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	260	3 121
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 439-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 700	1 738
125	Előző: - vállalt kötelezettségek (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni kölcsönös kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetési szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó visszatérítési kötelezettségek (447.)	576	594

PRK: 5464B3
 Éves beszámoló
 BÓZSVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 05 Településtípus: 0092
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.05.19 14:15
 Ellenőrző kód: 351090003
 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg			
1	Megnevezés	Érték	
		Előző évi állományi érték 3	Tárgyév állományi érték 4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő tolestartó részletei (430-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetési terhelés egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb köllőffle kötelezettségek (4499-ből)	1 172	1 144
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 968	4 859
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átlfutó elszámolások (482., 485., 486.)	1 724	1 803
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	522	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Élőből - Költségvetésen kívüli leltéri elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (489-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	2 246	1 803
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	4 214	6 662
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	426 863	361 614

PH: 546403
 Éves beszámoló
 BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 05 Településtípus: 0092
 Szakág: B41105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.05.19 14:15
 Ellenőrző kód: 3510990903
 Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Névevezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	540
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Híradók felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	146
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	686
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	824
12	Híradók vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	221
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	0	1047

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. osztálybéli ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetési, kezelési, átadási, koncessziós, vagyonkezelési adósságot illetve vagyonkezelési eszközök	10. osztálybéli: Üzemeltetési adósságot ingatlanok	Összesen 12-3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 269	439 756	0	4 526	14 358	0	0	36 249	0	497 158
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	824	0	0	0	0	0	824
03	- Felújítás	0	540	0	0	0	0	0	0	0	540
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felzárkózott ÁFA-ja	0	146	0	223	0	0	0	0	0	369
05	Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	686	0	1 047	0	0	0	0	0	1 733
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző évek) beruházásból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Összes növekedés (05+11)	0	686	0	1 047	0	0	0	0	0	1 733
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 269	440 442	0	5 573	14 358	0	0	36 249	0	498 891
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 678	44 070	0	4 332	13 865	0	0	17 997	0	81 942
23	- Növekedés	170	68 694	0	114	221	0	0	1 087	0	70 196
24	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 848	112 674	0	4 446	14 086	0	0	19 084	0	152 138
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszalétsa (27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 848	112 674	0	4 446	14 086	0	0	19 084	0	152 138
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	421	327 768	0	1 127	272	0	0	17 165	0	346 753
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 269	150	0	1 121	13 158	0	0	0	0	16 697

BÓZSVA ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi beszámoló

	2012. évi	2013. évi	2013. I. félévi	2013. I félévi	2013. III. n.év	2013.évi
	Tény	Terv	Mód.	Tény	teljesítés	TÉNY
BEVÉTELEK						
I.SAJÁT BEVÉTELEK						
Falugondnoki szolgálat támogatása	316	350	350	278	252	
Terembérllet						
Kamatbevétel	0	5	5	2	3	2
Közmű befizetés						
Bérleti díj				400		
Szemétszállítás						
Egyéb bevétel	56	60	60			252
Nonprofit szervezettől átvett						
ÖSSZESEN:	372	415	415	680	255	254
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK						
Iparüzési adó	368	370	370	357	1 100	1 236
Idegenforgalmi adó						
ÖSSZESEN:	368	370	370	357	1 100	1 236
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK						
Gépjármű adó	1 099	440	440	213	255	434
SZJA (8%)	1 040					
ÖSSZESEN:	2 139	440	440	213	255	434
II. TÁMOGATÁSOK						
SZJA NORMATÍV MÓDON ELOSZ						
Községek általános támogatása	3 800					
Jövedelem diff. Mérséklése	5 218					
Elmaradt térségi támogatás						
Falugondnoki hozzájárulás	1 997	1 997	1 997	998	1 478	2 478
Helyi közműv. Feladatok		233	233	116	172	233
Pénzbeni és természetbeni ellátások	2 627	2 060	2 060	1 030	1 524	2 061
Lakott területtel kapcs. Feladatok	5			2	3	5
Egyéb kötelező önk. Feladat		3 000	3 000	1 500	2 220	3 000
Önk. Hivatal működés		2 783	2 901	1 412	2 060	2 829
Település üz.		4 530	4 730	2 284	3 352	4 530
Beszám. Összege		-439	-439	-220	-220	-329
Szerkezet átalakítási tételek				165	165	851
ÖSSZESEN:	13 647	14 164	14 482	7 287	10 754	15 658
NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁ						
Közcélú foglalkoztatás (Start munka)		470	470			
ÖSSZESEN:		470	470			
NEM KÖZPONTI TERVEZÉSŰ KÖ						
Aktív korúak ellátása:						
Foglalkoztatást helyettesítő támoga	2 539	3 064	3 064	1 250	1 682	1 539
RÁT						
Rendszeres szoc. Segély 90 %	762	277	277	269	498	476
Ápolási díj	731					
Normatív lakásfenntart. 90%	656	631	631	296	527	424
ÖSSZESEN:	4 688	4 032	4 032	1 815	2 707	2 439

	2012. évi Tény	2013. évi Terv	2013. I. félévi Mód.	2013. I. félévi Tény	2013. évi III. név	2013. évi TÉNY
Rendsz. Gyv. Támogatás	81					
ÖSSZESEN:	81					
Központi költségvetésből átvett						
Közmunka támogatás	1 966	6 556	6 556	5 409	6 967	11 349
ÖSSZESEN:	1 966	6 556	6 556	5 409	6 967	11 349
Működőkép. szolgáltató kiegészítő támogatás						693
ÖSSZESEN:						693

KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS						
Magyarország szereltek					150	150
Nyári gyermekétkeztetés	116		78	78	78	77
Bérvölmény	214		85	85	96	190
Szociális tűzifa						353
ÖSSZESEN:	330		163	163	324	770

EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS						
MŰKÖDÉSI CELŰ FEJEZETI KEZELÉS						
Mozgáskorlátozott támogatás	256	0	0			
Erzsébet utalvány	81				81	156
ÖSSZESEN:	337	0	0		81	156

Kistérség 2012. elszámolás				326	326	579
Szoc intézmény 2012. évi	279			128	128	128
Körjegyzőségi elszámolás	73					711
ÖSSZESEN:	352			454	454	1 418

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 280	26 447	26 928	16 378		34 407
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJEL						
TÁMOP				2 500	2 500	4 620
Vis Maior támogatás						223
Részvény visszaváltás						
Felzárkóztatási támogatás	2 200					
Fűtőkorszerűsítés TEKI						
Vis Maior						
Kerékpárút ÉMOP						
Akadálymentesítés pályázat						
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 200				2 500	4 843
2011. évi fejlesztési pénzmaradvány						
MŰKÖDÉSI HITEL		5 196	5 196			
Működési hitel						
ÖNHIKI támogatás	5 177					
Költségvetési visszatérülés						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31 657	31 643	32 124	18 878	25 397	39 250

Első rész

Első rész

KIADÁSOK:		2012. évi	2013. évi	2013. I. félévi	2013. I. félévi	2013. III. név	2013. évi
		Tény	Terv	Mód.	Tény	teljesítés	TÉNY
POLGÁRMESTERI HIVATAL							
Köztisztviselő alapilletménye		3 246	3 250	3 250	1 623	2 434	3 246
Ruha/Caffeteria							
Költségtérítés		240	900	900	60	60	60
Keresetkiegészítés							
Társadalombizt. Járulék		892	880	880	438	657	876
Munkaadói hozzájárulás							
Eü. hozzájárulás							
Irodaszer, nyomtatvány		1			7	7	7
Könyv, folyóirat							
Étkezési hozzájárulás							177
Bankköltség							
Telefondíj		76	80	80	31	51	61
Villamosenergia		252	280	280	148	148	218
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.		111	150	150	103	103	103
vízdíj		61	70	70	10	10	20
ÁFA		118	156	156	62	62	64
Adók, díjak		83	90	90	90	95	17
ÖSSZESEN:		5 080	5 856	5 856	2 482	3 627	4 792
KÖZFOGLALKOZTATÁS (95 %) (\$							
Közcéluak munkabére (részmunkai		1 185	287	287	917	1 283	1 698
Társadalombiztosítási járulék		320	39	39	240	338	440
Munkaadói járulék							
EÜ. hozzájárulás							
Eszközbeszerzés		122	144	144	144		
ÖSSZESEN:		1 627	470	470	1 167	1 621	2 138
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKOD							
Alapilletmény							170
Társadalombiztosítási járulék						170	7
Eü hozzájárulás							7
Hajtó és kenőanyag (fűkasza)		392	400	400			7
Egyéb készletbeszerzés		324	1 000	1 000		2	9
Villamosenergia szolgáltatás							
Karbantartás, kisjavítás		362	500	500			
Adók, díjak		43	50	50			
ÁFA		311	700	700	25	25	29
Egyéb üz.		455	600	600	100	100	126
ÖSSZESEN:		1 887	3 250	3 250	125	304	348
KÖZSÉGEK IVÓVIZELLÁTÁSA							
Víz- és csatornadíj		43	50	50	17	17	57
ÁFA		12	15	15	5	5	16
ÖSSZESEN:		55	65	65	22	22	73
KÖZVILÁGÍTÁS							
Villamosenergia szolg. Díj		1 298	1 400	1 400	554	703	1 101
ÁFA		176	220	220	59	69	110
ÖSSZESEN:		1 474	1 620	1 620	613	772	1 211
Hosszú távú közfoglalkoztatás							
Alapill.		718	3 903	3 903	1 359	3 055	4 841
Részmunkaid.		193					
Járulék		149	527	527	183	412	653
Anyag, készlet			1 526	1 526	1 098	1 098	1 098
Üzemanyag					25	25	25
Pénzügyi szolg. Díja					9	9	9
Áfa					303	303	303
Összesen:		1 060	5 956	5 956	2 977	4 902	6 929

	2012. évi Tény	2013. évi Terv	2013. I. félévi Mód.	2013. I. félévi Tény	2013. III. név teljesítés	2013. évi TÉNY
KÖNYVTÁR						
áram				73	90	66
víz				1	1	2
karbantartás						24
egyéb üzemeltetés						23
áfa				10	24	31
ÖSSZESEN:				94	115	146

TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLIS						
	2012. évi Tény	2013. évi Terv	2013. I. félévi Mód.	2013. I. félévi Tény	2013. III. név teljesítés	2013. évi TÉNY
Egyéb rendsz. gyermekvéd.	162	200	200			
Fogl. hely támogatás (80 %)	2 842	3 830	3 830	1 174	1 311	1 469
Rendszeres szoc. Segély	862	308	308	231	384	513
Temetési segély	45	45	45	0	15	30
sébet utalvány						157
Karácsony, mikulás						40
Mozgáskorl. Támogatás	256	0	0	0		
Ápolási díj (visszaigényelhető)	831			53	53	53
Átmeneti segély	65	70	70	25	25	26
Iskolai tankönyvtámogatás						
Normatív lakásfenntartási támogatás	716	768	768	346	526	698
BURSA, Teh.gond						
Nyári gyermekéktetetés	116		75		77	77
Szociális tűzifa						400
ÖSSZESEN:	5 895	5 221	5 296	1 829	2 391	3 463

EGYÉB EÜ. TÁMOP						
	2012. évi Tény	2013. évi Terv	2013. I. félévi Mód.	2013. I. félévi Tény	2013. III. név teljesítés	2013. évi TÉNY
Megbízási díj					258	375
Járulék					70	101
Készlet beszerzés					729	134
Bankköltség					10	36
Egyéb üzemeltetés				563	1 738	4 818
Áfa				24	277	816
ÖSSZESEN:				587	3 082	6 280

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ						
	2012. évi Tény	2013. évi Terv	2013. I. félévi Mód.	2013. I. félévi Tény	2013. III. név teljesítés	2013. évi TÉNY
Önkormányzati hivatal		2 844	2 844	434	565	3 020
Pálháza Önkormányzat						
Kistérség Óvoda		91	91	24	24	23
Egészségügyi Központ	814	678	678	877	877	522
ebből: Körzeti orvosi ügyelet						
Fogorvosi szolgálat						
Háziorvosi szolgálat						
Védőnői szolgálat						
Kistérségi óvoda, iskola	2 734					
Körjegyzőség	3 461	232	232	232	232	
Főzőkonyha	23					
Polgári védelem	10	10	10	10	10	
Kistérségi működési hozzájárulás	5					
ÖSSZESEN:	7 047	3 855	3 855	1 335	1 708	3 565

Működési kiadások összesen						
	2012. évi	2013. évi	2013. I. félévi	2013. I. félévi	2013. III. név	2013. évi
	28 494	31 643	32 124	14 465		34 644

FEJLESZTÉSEK:						
Földterület vásárlás						
Útfelújítás						
Kerékpárút						
Településrendezési terv						
Vis Maior						
Fejlesztési hitel törlesztése						
Műv.ház felújítás felzárkóztatási tá	1 811			686	686	686
Fűtőkorszerűsítés						
Kisbózsva temető esőbeálló						
Szabadtéri színpad építés						756
TÁMOP						
Közösségi ház felújítás közmunkáv						
Részvény vásárlás						
Fűkasza						
Kamat				291	291	291
Fejlesztési kiadások összes	1 811			977	977	1 733
KIADÁSOK MINDÖSSZESE	30 305	31 643	32 124	15 442	23 359	36 377