

Igal Város Önkormányzat bevételei

ezer forintba:

BEVÉTELEK	Előirányzat összege			
	eredeti	módosított	teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	423 302	555 520	604 545	108,83%
1. Kapott támogatás	215 488	201 148	201 148	100,00%
Központi költségvetéstől kapott támogatás	215 488	201 148	201 148	100,00%
1. Általános feladatok támogatása	59 859	52 262	52 262	100,00%
Hivatal működési támogatás	41 115			
Település üzemeltetés	15 102			
Zöldterület gazdálkodás	5 786			
Közvilágítás	6 674			
Közetmető fenntartás	780			
Közút fenntartás	1 862			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 642			
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	84 073	74 556	74 556	100,00%
Óvodapedagógusok és segítők bértám.	45 264	41 017	41 017	100,00%
Óvodaműködtetési támogatás	7 380	6 264	6 264	100,00%
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	28 254	25 092	25 092	100,00%
Óvodás gyermekek utaztatásának tám.	3 175	2 183	2 183	100,00%
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 551	38 856	38 856	100,00%
Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	4 279	4 279	4 279	100,00%
Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatok támogatása	34 272	34 577	34 577	100,00%
Szoc. És gyermekjóléti alapszolg.	10 849			
Szociális étkeztetés	8 708			
Időskorúak nappali int. Ellátása	14 715			
4. Kulturális feladatok ellátása	1 538	1 538	1 538	100,00%
5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 141	10 292	10 292	100,00%
6. Egyes szociális feladatok támogatása	15 608	13 716	13 716	100,00%
7. Működési célú kiegészítő támogatás	9 718			
8. Szerkezetátalakítási tartalék		1 795	1 795	100,00%
9. Egyéb működési célú központi támogatás		8 133	8 133	
2. Működési célú támogatásértékű bevételek	90 322	226 591	241 125	106,41%
Központi költségvetési szervtől	182	182	291	159,89%
EU-s programokra		769	1 697	
Társadalombiztosítási alaptól	6 888	10 069	10 069	100,00%
Elkülönült állami pénzalaptól	33 910	37 461	37 461	100,00%
Önkormányzatoktól és költs.szerveitől	49 342	76 135	76 135	100,00%
Társulásoktól	0	101 975	115 472	113,24%
4. Közhatalmi bevételek	86 917	86 917	109 494	125,98%
Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	37	74,00%
Helyi adók	82 667	82 667	106 561	128,90%
Építményadó	24 867	24 867	30 529	122,77%
Telekadó	3 500	3 500	4 599	131,40%
Magánszemélyek kommunális adó	6 500	6 500	7 510	115,54%
Idegenforgalmi adó	2 800	2 800	3 033	108,32%
Iparüzési adó	45 000	45 000	60 890	135,31%
Pótlékok, bírságok	500	500	146	29,20%
Gépjárműadó	3 500	3 500	2 530	72,29%
Talajterhelési díj	200	200	220	110,00%

1. melléklet a 6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez

5. Intézményi működési bevételek	30 575	40 864	47 587	116,45%
Áru és készletértékesítés ellenértéke			541	
Szolgáltatások ellenértéke	18 292	19 409	16 884	
Egyéb sajátos bevételek	300	3 361	4 346	
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	5 490	6 857	3 649	
Bérleti és lízingszolgáltatás bevétel	3 416	3 671	5 601	
Kiszámlázott term. És szolg. ÁFA-ja	2 830	7 342	15 288	
Kamatbevételek	247	224	1 278	570,54%
6. Működési célú pénzeszközátvétel				
Non-profit szervezetektől				
Vállalkozásoktól				
7. Előző évi működési célú maradvány átv.				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	551 825	409 719	133 682	32,63%
1. Felhalmozási bevételek	530	530	15 149	2858,30%
Önkorm. sajátos felhalm. bevételei (koncesszió)	230	230	6 698	2912,17%
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése			3 075	
Tartós részesedés értékesítése			286	
Pénzügyi befektetések bevételei (lekötött előle)	300	300	5 090	1696,67%
2.Felhalm. c. tám. értékű bevételek EU-tól	547 030	409 189	109 503	26,76%
3.Felhalm. c. tám. értékű bev.	4 265		9 004	
4.Felhalm. c. költségvetési tám. (Vis maior)			26	
III. KÖLCSÖNÖK			5 191	
1. Működési célú kölcsönök				
Kapott kölcsönök				
Nyújtott kölcsönök visszatérülése			5 191	
2. Felhalmozási célú kölcsönök				
Kapott kölcsönök				
Nyújtott kölcsönök visszatérülése				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	975 127	965 239	738 227	76,48%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 145 127	1 135 239	744 038	65,54%
EGYENLEG	-170 000	-170 000	-5 811	3,42%
IV. ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY	170 000	170 000	61 444	36,14%
1. Előző évi maradv. működési célú igénybevéte	20 170	20 170	61 444	304,63%
2. Előző évi maradv.felhalmozási célú igénybev	149 830	149 830	0	0,00%
V. FINANSZÍROZÁSI C. PÜ.MŰV.BEVÉTELEK				
1. Működési célú hitel felvétel				
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				
VI. AKTÍV PÉNZGYI MŰVELETEK			8 543	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 145 127	1 135 239	808 214	71,19%

Igal Város Önkormányzat kiadásai

ezer forintba

KIADÁSOK	Előirányzat összege			
	eredeti	módosított	teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	443 472	434 456	580 911	133,71%
Személyi juttatások	174 215	181 575	179 068	98,62%
Szociális hozzájárulási adó	41 020	42 414	40 650	95,84%
Dologi kiadások	199 118	185 190	169 480	91,52%
Egyéb működési célú kiadások	24 119	24 119	186 293	772,39%
Támogatásértékű működési kiadások	500	500	135 153	
Működési célú pe.átadás	2 200	2 200	25 999	1181,77%
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások	21 419	21 419	25 141	117,38%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	701 655	700 783	163 127	23,28%
Felújítások			4 576	
Beruházások	701 655	700 783	158 551	22,62%
Immateriális javak vásárlása	856	658	1578	239,82%
Ingatlanok vásárlása, létesítése	698 717	698 717	102 930	14,73%
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	2082	969	23 945	2471,10%
Járművek vásárlása, létesítése			5 100	
Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi		439	24 998	
IV. KÖLCSÖNÖK			5 420	
Működési célú kölcsönök			5 420	
Kölcsönök nyújtása (szoc, fürdő)			5 420	
Kölcsönök törlesztése				
Felhalmozási célú kölcsönök				
Kölcsönök nyújtása				
Kölcsönök törlesztése				
V. TARTALÉKOK	5 000	1 158		0,00%
Általános tartalék	3 000	658		0,00%
Cél tartalék	2 000	500		0,00%
Működési célú	2 000	500		0,00%
Felhalmozási célú				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 145 127	1 135 239	744 038	65,54%
VI. FINANSZÍROZÁSI C. PÜ. MŰVELETEK KIADÁSAI				
Működési célú hiteltörlesztés				
Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
VII. PASSZÍV PÉNÜGYI MŰVELETEK			-12 300	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 145 127	1 135 239	731 738	64,46%

Igal Város Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai

feladat megnevezése	Teljesítés
Felújítások	4 576
Óvoda fűtőkorszerűsítés	4 576
Beruházások	158 366
<i>Immateriális javak</i>	1 578
Digitális vektortérkép	920
EPER könyvelőprogram	404
E-KATA	254
<i>Ingtatlanok vásárlása, létesítése</i>	102 930
Lakótelek vásárlása	3 000
Általános iskolához telekvásárlás	786
Telephely vásárlása	12 000
DDOP-2.1.1 Egyházturisztika	40 003
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0017 szennyvízberuházás	32 522
KEOP-4.1.0/A/12-2013-0099 szennyvíztelep napelem	4 172
Büssüi óvoda felújítása	10 447
<i>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása,</i>	23 799
Fóliasátor	900
szivattyú	210
DDOP-2.1.1 Egyházturisztika eszközök	22 689
<i>Járművek vásárlása, létesítése</i>	5 100
YCB	3 800
UNI	1 300
<i>AFA</i>	24 959
Összesen	162 942

Igal Város Önkormányzat létszám-előirányzata

8411261 Önkormányzat	Önkorm.	Hivatal	ASZK	Óvoda	Műv. Ház	Összesen
Főállású polgármester	1					1
Önkormányzati képviselők	6					6
Közalkalmazott	5		9	26	2	42
Köztisztviselő		16				16
M. T. szerinti foglalkoztatott	3					3
Közfoglalkoztatott	30					30
MINDÖSSZESEN	45	16	9	26	2	98

5. melléklet a 6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Igal Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	eredeti	mód.	teljesítés	KIADÁSOK	eredeti	mód	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
Működési célú	423 302	555 520	604 545	Működési célú	438 472	433 298	575 491
Kapott támogatás	215 488	201 148	201 148	Személyi jellegű kiadások	174 215	181 575	179 068
Működési célú támogatásértékű bevételek	90 322	226 591	241 125	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 020	42 414	40 650
				Dologi kiadások	199 118	185 190	169 480
				Egyéb működési célú kiadások	24 119	24 119	186 293
				Támogatásértékű működési kiadás	500	500	135 153
Közhatalmi bevételek	86 917	86 917	109 494	Működési célú pénzeszköztátadás	2 200	2 200	25 999
Intézményi működési bevételek	30 575	40 864	47 587	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások	21 419	21 419	25 141
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0				
Előző évi működési célú maradvány átvétele				Pénzforgalom nélküli kiadások	5 000	1 158	0
Felhalmozási célú	551 825	409 719	133 682	Működési célú tartalékok	5 000	1 158	0
Felhalmozási bevételek	530	530	15 149	Általános tartalék	3 000	658	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	3075	Céltartalék	2 000	500	
Pénzügyi befektetések bevételei	300	300	5090				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei (koncesszió)	230	230	6 698	Felhalmozási célú	701 655	700 783	163 127
Tartós részesedések értékesítése	0	0	286	Beruházások	701 655	700 783	158 551
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	4 265	0	9 004	Felújítások			4 576
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (EU)	547 030	409 189	109 503				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	26				
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	5 191	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása háztartásoknak			5 420
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 145 127	1 135 239	744 038
(Pénzforgalom nélkül és finanszírozási célú bevételek nélkül)	975 127	965 239	738 227				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							
Belső forrásból	170 000	170 000	61 444				
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 170	20 170	61 444				
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	149 830	149 830	0				
Külső forrásból							
Működési célú hitelfelvétel							
Felhalmozási célú hitelfelvétel							
Aktív pénzügyi műveletek (átfutó)			8 543	Passzív pénzügyi műveletek (átfutó)			-12 300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 145 127	1 135 239	808 214	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 145 127	1 135 239	731 738
Működési célú bevételek összesen	593 302	725 520	679 723	Működési célú kiadások összesen	438 472	433 298	568 611
Felhalmozási célú bevételek összesen	701 655	559 549	133 682	Felhalmozási célú kiadások összesen	701 655	700 783	163 127

Műk. Bev	összesen	Tárgyévi
	679 723	618 279
Műk. Kiad.	568 611	575 491
Működési többlet	111 112	42 788

Felhalm. Bev	összesen	Tárgyévi
	133 682	133 682
Felhalm. Kiad.	163 127	163 127
Felhalmozási hiány	-29 445	-29 445

Igal Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített könnyviteli mérlege

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 211 892	2 273 615
I. Immateriális javak	1 576	1 517
II. Tárgyi eszközök	1 675 178	1 342 872
III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 454	21 145
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	513 684	908 081
B/ FORGÓESZKÖZÖK	221 899	218 639
I. Készletek	0	
II. Követelések	10 412	4 354
III. Értékpapírok	0	
IV. Pénzeszközök	187 519	202 617
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	23 968	11 668
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 433 791	2 492 254

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
D/ SAJÁT TŐKE	2 215 047	2 276 096
1. Tartós tőke	1 910 049	1 910 050
2. Tőkeváltozások	304 998	366 046
3. Értékelési tartalék	0	0
E/ TARTALÉKOK	211 273	205 462
I. Költségvetési tartalékok	211 273	205 462
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F/ KÖTELEZETTSÉGEK	7 471	10 696
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 257	1 873
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	214	8 823
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 433 791	2 492 254

Igal Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

e Ft

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	187 519	202 551
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenleg	23 754	2 911
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	149 829
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	211 273	55 633
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-2 312	3 955
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	208 961	59 588
10. A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált	0	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
12. Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	208 961	59 588
13. A 12. sorból	0	
- az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány	0	
14. - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	195 498	57 900
15. A 14. sorból	0	
- Működési célú	45 668	57 900
- Felhalmozási célú	149 830	0
15. - Szabad pénzmaradvány	13 463	1 688

Igal Város Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év				Tárgyév								
	Igal Ön-kormányzat	ÁMK	Hivatal	ASZK	Előző év mindösszesen	Igal Ön-kormányzat	Hivatal	Művelődési ház	ASZK	ASZK Társulás	Óvoda	Köznev. Társulás	Tárgyév mindösszesen
Eszközök													
A. Befektetett eszközök	2 193 662	17 536	0	694	2 211 892	2 271 223	1 583	0	364	0	445	0	2 273 615
I. Immateriális javak	177	1 399		0	1 576	914	603	0	0	0	0	0	1 517
Vagyoni értékű jogok	177	1 399		0	1 576	914							914
Szellemi termékek							603						603
II. Tárgyi Eszközök	1 658 347	16 137		694	1 675 178	1 341 083	980	0	364	0	445	0	1 342 872
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	1 625 440	0		0	1 625 440	1 196 351							1 196 351
2. Gépek, berendezések és felszerelések	18 996	16 137		694	35 827	15 720	980		364		445		17 509
3. Járművek	1 846	0		0	1 846	5 960							5 960
4. Tenyészállatok	0	0		0	0	0							0
5. Beruházások, felújítások	12 065	0		0	12 065	103 027							103 027
6. Beruházásra adott előlegek	0	0		0	0	20 025							20 025
7. Állami készletek, tartalékok	0	0		0	0								0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0		0	0								0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 454	0		0	21 454	21 145	0	0	0	0	0	0	21 145
1. Tartós részesedés	21 454	0		0	21 454	21 145							21 145
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0		0	0	0							0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0		0	0	0							0
4. Hosszúlejáratú bankbetét	0	0		0	0	0							0
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések	0	0		0	0	0							0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.	0	0		0	0	0							0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök	513 684	0		0	513 684	908 081	0	0	0	0	0	0	908 081
1. Üzemeltetésre átadott eszközök	323 489	0		0	323 489	310 485							310 485
2. Koncesszióba adott eszközök	190 195	0		0	190 195	182 432							182 432
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök						415 164							415 164
B. Forgóeszközök	205 599	13 898	1 734	668	221 899	214 562	1288	31	460	21	1688	589	218 639
I. Készletek	0	0		0	0	0							0
II. Követelések	9 977	485		0	10 412	4 354							4 354
III. Értékpapírok	0	0		0	0	0							0
IV. Pénzeszközök	184 421	2 449	31	618	187 519	200 758	269	31	88	21	861	589	202 617
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	11 201	11 014	1 703	50	23 968	9 450	1019		372		827		11 668
Eszközök összesen	2 399 261	31 434	1 734	1 362	2 433 791	2 485 785	2 871	31	824	21	2 133	589	2 492 254
Kötelezettségek	3 741	3 516			7 257	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 741	3 516			7 257	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873

	2012. év	2013. év
Az önkormányzat vagyona:	2 426 534	2 490 381

Igal Város Önkormányzata

Szöveges beszámoló

2013.

2013. évben a Igal Város Önkormányzata, mind a törvényben előírt kötelező, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett. Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala biztosítható volt. A település társulás gesztoraként fenntartotta az Igali Általános Művelődési Központ tagintézményeiként működő Batthyány Károly Körzeti Általános Iskolát, valamint a Speciális Általános Iskolát, mely 2013. évtől állami fenntartásba került

2. Bevételi források és azok értékelése

Az önkormányzat 2013. évi bevételei:

- eredeti előirányzat:	1.145.127 e Ft
- módosított előirányzat :	1.135.239 e Ft
- teljesítés:	808.214 e Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek az eredeti előirányzatként tervezett 30.575 e Ft-al szemben 47.587 e Ft összegben teljesültek. Az eltérés oka a szennyvízpályázat kapcsán a kifizetett számlák alapján visszaigényelt ÁFA 8.497 e Ft összegben, továbbá a működési célú kamatbevétel az önkormányzat főszámláján lekötött, ideiglenesen fel nem használt pénzeszközök után, melyből 1.261 e Ft folyt be. Valamint az intézmények által beszedett étkezési térítési díjak is a tervezettnél magasabb összegben folytak be.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen egyrészt a költségvetési támogatás szerepel, mely az eredeti 215.488 e Ft-al szemben 201.148 e Ft összegben teljesült. Ezen támogatáson belül a hivatal működésére kapott támogatás csökkent év közben, miközben a többi település által kapott összeg nőtt, melyet át is adtak önkormányzatunk részére, így összességében erre a feladatra felhasználható összeg nem változott. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatásra nem nyújtottunk be pályázatot mivel a félévi beszámoló alapján ez nem volt indokolt.

Másrészt a működési célú támogatásértékű bevételeket, ezen belül a közmunkaprogramra, az OEP-től a Védőnői szolgálatra, a fogorvosi ellátásra, valamint a társult önkormányzatoktól közösen fenntartott intézmények működtetésére kapott bevételeket tartalmazza. Eredeti előirányzata 90.322 e Ft, teljesítése 103.903 e Ft. Az eltérés oka, hogy a településünktől a normatívában elvont, a többi településnek többletforrásként juttatott, hivatalfenntartásra fordítandó átadott összegek itt jelentkeznek többletbevételként.

Ezen a soron még a fenntartó önkormányzatok az intézmény működéséhez szükséges normatíván felüli hozzájárulása szerepel. Továbbá itt kerül kimutatásra az Igal, mint gesztor által átadott normatíva összege is.

Helyi adó bevételeink a 82.862 e. Ft előirányzattal szemben 106.781 e. Ft-ra teljesültek. Ennek oka, az iparűzési adó jogcímén befizetett többletbevétel.

Működési célú pénzeszköz átvétel 5.191 e. Ft-ban teljesült, mely 191 e Ft szociális kölcsön visszatérülésből és a 2012. decemberében az Igal Fürdő Kft.-nek adott kölcsön visszatérüléséből tevődik össze.

Felhalmozási bevételek jogcímen a koncessziós díjból származó bevételt terveztük, de ez 2013. évben nem realizálódott pénzügyileg. Ezzel szemben a szennyvíz telepen tervezett napelemes pályázat önerejeként a DRV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján átutalt 6.698 e Ft-ot mutattuk itt ki, mellyel szemben 2024.-ig számolhatunk el rendszer karbantartási költségeket. Ezen felül 3.075 e Ft származik közterület értékesítéséből, 286 e Ft a KAVÍZ részvény értékesítéséből és 5.090 e Ft az egyházturisztikai pályázat előlegének lekötéséből keletkezett felhalmozási célú kamatbevételből. Így a betervezett 530 e Ft-al szemben 15.149 e Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímen.

Felhalmozási célú támogatások jogcímen terveztük az EU-s pályázatok bevételeit 551.295 e Ft összegben, ezzel szemben 118.533 e Ft teljesült, mivel a pályázatok elhúzódnása miatt nem tudtuk az időarányosan tervezett támogatásokat lehívni.

Összességében a bevételeink 71,19 % - ban teljesültek.

3. Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2013. évi kiadásai

- eredeti előirányzat:	1.145.127 e. Ft
- módosított előirányzat:	1.135.239 e. Ft
- teljesítés:	731.738 e. Ft

Működési kiadások:

Személyi juttatásoknál a teljesülés 179.068 e. Ft (98,62 %)

Munkaadót terhelő járulékok 40.650 e. Ft (95,84 %)

Dologi kiadások a módosított 185.190 e Ft-os előirányzathoz képest 169.480 e Ft -ban teljesültek. (91,52 %)

Egyéb működési célú kiadások az eredeti 7.700 e Ft előirányzathoz képest 166.572 e Ft összegben teljesült. Az eltérés oka, hogy az Alapszolgáltatási Központot Fenntartó és a Köznevelési Társulás és közben átalakult, az eddig finanszírozásként közvetlenül az intézményeknek átadott pénzeszközöket mostantól társulásoknak átadott támogatásként kell kezelni. Majd ezt a társulások adják át a finanszírozásként az intézményeknek.

Továbbá itt került kimutatásra az adott szociális kölcsön is 420 e Ft-os összege, és az Igal-Fürdő Kft.-nek adott 5.000 e Ft kölcsön is, mely a bevételek között visszatérült. Non-profit szervezetek 3.499 e Ft támogatást kaptak. Az Igal Szolgáltató Kft. pedig 22.500 e Ft támogatást kapott, mely szintén év közben módosult.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az eredeti 21.419 e Ft előirányzattal szemben 25.141 e Ft teljesült. Az eltérés oka az év közben igényelhető szociális tűzifa elszámolt összege.

Felhalmozási kiadások között került kimutatásra felújításként az óvodában történt fűtésekszerűsítés összege, melyet 100 %-os támogatásból valósítottunk meg, mely 4.576 e Ft volt. Vásároltunk egy digitális vektortérképet, mely kötelező volt, ezen kívül vásároltunk egy telephelyet és egy építési telket 12.000 e Ft, illetve 3.000 e Ft összegben, továbbá bővítettük az iskola udvarának területét is, mely 786 e Ft volt. A folyamatban lévő beruházásokkal együtt ez az összeg 102.930 e Ft. A gépek berendezéseknél szereplő 23.799 e Ft az egyházturisztikai pályázat kapcsán beszerzett eszközök értékét tartalmazza. A járművek között került kimutatásra a 2013. évben beszerzett 2 db traktor 5.100 e Ft értékben. Ezen kívül az óvodában beszerzésre került az óvodában tönkrement bojler helyett egy új 185 e Ft összegben.

Így a felhalmozási kiadások együttes összege a hozzá kapcsolódó áfával együtt 163.127 e Ft

Összességében kiadásaink a módosított előirányzat 64,46 % - ában teljesültek.

4. A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A záró pénzkészlet év végén összességében 202.551 e Ft volt. Az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összege 2.911 e Ft. Az előző években képzett, tárgyévben fel nem használt pénzmaradvány összege 149.829 e Ft. Így a tárgyévi helyesbített pénzmaradványunk 55.633 e Ft. A normatíva elszámolásából 3.955 e Ft pótigényünk keletkezett. A felhasználható pénzmaradványunk így 59.588 e Ft, mely teljes egészében működési célú kötelezettséggel terhelt.

5. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Hosszú és rövid lejáratú hitelt sem működési, sem felhalmozási célra nem vettünk igénybe. Hitel konszolidációban nem részesült önkormányzatunk, mert nem rendelkezünk sem fejlesztési sem működési hitellel.

6. A vagyon alakulása

A mérleg főösszege 2.492.254 e Ft

A vagyonunk 58.463 e Ft-al nőtt. Ez a befejezetlen beruházások állományának növekedésével magyarázható. Továbbá a tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra az alábbiak szerint:

→ Óvoda:	154 e Ft
→ ASZK:	233 e Ft
→ Hivatal:	298 e Ft
→ <u>Önkormányzat:</u>	<u>98.330 e Ft</u>
Mindösszesen:	99.015 e Ft

A befektetett eszközök állománya 61.723 e Ft-al nőtt az előző évihez képest.

9. melléklet a 6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Követelések állományában 6.058 e Ft-os csökkenés állapítható meg, amely az adósok előző évi hátralékának beszedéséből és a régebbi tartozások utáni értékvesztés elszámolásából adódik.

A vagyon növekedéséhez a pénzeszközök állományának növekedése is hozzájárul, mely az előző évihez viszonyítva 15.098 e Ft növekedést mutat. 2013. év végi állománya 202.617 e Ft.

Így összességében a forgóeszközök állománya 3.260 e Ft csökkenést mutat.

7. Létszámgazdálkodás

Az önkormányzatnál és a hozzá rendelt intézményeknél 98 fő dolgozó foglalkoztatására került sor. A közfoglalkoztatottak száma 30 fő volt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	120
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	0
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	1 351
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	0	0	0
Egyéb családi támogatás	0	0	0
Családi támogatások	140	140	1 471
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	575
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	0	0	1 063
Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	1 098	1 098	1 638
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek]	0	0	6 874
Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	9 216	9 216	6 874
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	5 826
Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 592	5 592	5 826
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	2 857
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	1 458
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	380
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0
Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	2 023
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	2 203
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	411
Egyéb nem intézményi ellátások	5 373	5 373	9 332
Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	21 419	21 419	25 141

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

e forint

<i>megnevezés</i>	<i>bevétel</i>	<i>kiadás</i>
Művelődési Ház felújítás és eszközbeszerzés	5 249	0
DDOP-2.1.1 Egyházturisztika	74 056	40 003
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0017 szennyvízberuházás	13 983	32 522
KEOP-4.1.0/A/12-2013-0099 szennyvíztelep napelem	0	4 172
Összesen	93 288	76 697

Igal Város Önkormányzata működési célra átadott pénzeszközei non-profit szervezeteknek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi teljesítés
1	TÖOSZ tagdíj	27
2	Sport egyesület	1 750
3	Igal ÖTE	300
4	Együtt Igal Városért Egyesület	300
5	Nefelejts Egyesület	200
6	Bor és pálinkaverseny	120
7	Mártírok és Hősök Közalapítvány	10
8	Somogy Megyei CSOCSÓ Egyesület	15
9	Határtalanul pályázat BKK	234
10	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	10
11	Rákóczi Szövetség	20
12	Keczelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület	50
13	Igal Idősek Klubbja	30
14	Kaposvölgyi Vizitársulat	383
Összesen:		3 449

Igal Város Önkormányzata működési célra átadott pénzeszközei önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi teljesítés
1	Igal-Víz Kft.	12 500
2	Igal-Szolgáltató Kft.	10 000
Összesen:		22 500

2013. évi normatív támogatások elszámolása

13. melléklet a 6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ktgy. T/ven szerinti terv		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
	Mutató	állami hozzájárulás	Mutató	állami hozzájárulás	Mutató	állami hozzájárulás	Mutató	állami hozzájárulás
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	11,35	52 002 262				44 404 519		
Település üzemeltetés		15 102 443				15 102 443		
Beszámítás összege		-10 887 070				-10 887 070		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		3 642 300				3 642 300		
Általános feladatok támogatása összesen						52 262 192		
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	12	22 656 000			12	22 656 000		
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létszáma 8 hó	6	6 528 000			6	6 528 000		
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	10	9 440 000	-2	-1 888 000	8	7 552 000		
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létszáma 4 hó	5	2 720 000	-1	-544 000	4	2 176 000		
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege		2 104 800				2 104 800		
Óvoda működtetési támogatás 8 hó	132	4 752 000	-1	-36 000	131	4 716 000		
Óvoda működtetési támogatás 4 hó	106	1 908 000	-20	-360 000		1 548 000		
Köznevelési feladatok támogatása összesen						47 280 800		
Óvodai, iskolai étkeztetés	257	26 214 000	-11	-3 060 000	265	27 030 000	8	1 938 000
Óvodába bejáró gyermekek utazásának támogatása 8 hó	22	2 182 708			21	2 182 708	-1	-99 214
Óvodába bejáró gyermekek utazásának támogatása 4 hó	20	992 140	-20	992 140	23	1 140 961	23	1 140 961
Óvodába bejáró gyermekek utazásának támogatása összesen						3 323 669		
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		4 279 240				4 279 240		
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetése		10 848 950				10 848 950		
Szociális étkeztetés	143	8 708 128	5	304 480	148	9 012 608		
Házi segítségnyújtás					5	725 000	5	725 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	90	14 715 000			90	14 715 000		
Szociális feladatok összesen						35 301 558		
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 537 860				1 537 860		
MINDÖSSZESEN						171 015 319		
Pötigény/visszafizetési kötelezettség								3 704 747

**Igal Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek, részesedések**

Részesedések	e Ft
Igal Fürdő Kft. (100 %)	4 500
Igal Szolgáltató Kft. (100 %)	4 500
ELMIB Zrt.	12 135
DRV Zrt.	10
Részesedések összesen	21 145

Kezességvállalások állománya

Igal Fürdő Kft.

Beruházási hitel DDOP-
2.1.1/B Igal Fürdő bővítés
projekt önrésze

Lejárat: 2021. december 31.

199 900

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

ezer forintban

Támogatás megnevezése	nyújtott támogatás összege
Rendelet szerint tűzoltóknak nyújtott adókedvezmény	180
Támogatások összesen	180

Több éves kihatással járó programok, projektek (E Ft)

megnevezés	2013		2014		2015		összesen	
	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás
DDOP-2.1.1 Egyházturisztika	74 056	40 003	387 205	552 947			461 261	592 950
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0017 szennyvízberuházás	13 983	32 522	276 661	309 424	102 298	52 955	392 942	394 901
KEOP-4.1.0/A/12-2013-0099 szennyvíztelep napelem	0	4 172	48 200	52 534			48 200	56 706
Összesen	88 039	76 697	712 066	914 905	102 298	52 955	902 403	1 044 557

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

e Ft

Megnevezés	Igal			ASZK			Köznev.			Összesen		
	10	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	100 996	106 124	104 059	18 598	18 014	17 572	54 621	57 437	57 437	174 215	181 575	179 068
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 992	24 343	22 594	4 130	4 130	4 115	13 898	13 941	13 941	41 020	42 414	40 650
Dologi kiadások	127 445	116 674	91 859	28 434	27 397	27 373	43 239	41 119	50 248	199 118	185 190	169 480
Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	500	500	135 153	0	0	0	0	0	0	500	500	135 153
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	7 200	3 358	25 999	0	0	0	0	0	0	7 200	3 358	25 999
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 419	21 419	25 141	0	0	0	0	0	0	21 419	21 419	25 141
Felújítás	0	0	4 576	0	0	0	0	0	0	0	0	4 576
Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	701 055	700 598	158 366	600	0	0	0	185	185	701 655	700 783	158 551
Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	5 420	0	0	0	0	0	0	0	0	5 420
KÖLTSEGVETESI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	981 607	973 016	573 167	51 762	49 541	49 060	111 758	112 682	121 811	1 145 127	1 135 239	744 038
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	981 607	973 016	573 167	51 762	49 541	49 060	111 758	112 682	121 811	1 145 127	1 135 239	744 038
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-2 435	0	0	322	0	0	-10 187	0	0	-12 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN	981 607	973 016	570 732	51 762	49 541	49 382	111 758	112 682	111 624	1 145 127	1 135 239	731 738
Működési bevételek	14 283	14 910	25 459	13 634	15 247	14 312	2 658	10 707	7 816	30 575	40 864	47 587
Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	90 322	90 322	103 755	0	34 294	34 561	0	101 975	102 809	90 322	226 591	241 125
Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	87 447	87 447	124 643	0	0	0	0	0	0	87 447	87 447	124 643
28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	86 917	86 917	109 494	0	0	0	0	0	0	86 917	86 917	109 494
Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	551 295	409 189	109 503	0	0	0	0	0	0	551 295	409 189	109 503
Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatások, kiegészítések	215 488	201 148	210 178	0	0	0	0	0	0	215 488	201 148	210 178
32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	215 488	201 148	210 178	0	0	0	0	0	0	215 488	201 148	210 178
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	5 191	0	0	0	0	0	0	0	0	5 191
KÖLTSEGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN	958 835	803 016	578 729	13 634	49 541	48 873	2 658	112 682	110 625	975 127	965 239	738 227
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	958 835	803 016	578 729	13 634	49 541	48 873	2 658	112 682	110 625	975 127	965 239	738 227
Pénzforgalom nélküli bevételek	170 000	170 000	47 313	0	0	668	0	0	13 463	170 000	170 000	61 444
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	8 543	0	0	0	0	0	0	0	0	8 543
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 128 835	973 016	634 585	13 634	49 541	49 541	2 658	112 682	124 088	1 145 127	1 135 239	808 214

PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-22 772	-170 000	5 562	-38 128	0	-187	-109 100	0	-11 186	-170 000	-170 000	-5 811
IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	147 228	0	52 875	-38 128	0	481	-109 100	0	2 277	0	0	55 633
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE	0	0	10 978	0	0	-322	0	0	10 187	0	0	20 843

BEVÉTELEK	Önkormányzat			Községi Hivatal			Művelődési Ház			Önkormányzat összesen			ASZK			ASZK Társulás			ASZK Társulás összesen			Óvoda			Köznevelési Társulás			Köznevelési Társulás összesen			Összesen			
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	406 960	392 620	444 441	72 566	76 845	76 774	0	1 444	1 444	479 526	470 909	522 659	51 762	49 484	48 816	0	34 294	34 294	51 762	83 778	83 110	111 758	112 042	109 985	0	101 975	101 975	111 758	214 017	211 960	643 046	768 704	817 729	
1. Kapott támogatás	215 488	201 148	201 148	72 516	76 178	76 178	0	1 434	1 434	288 004	278 760	278 760	38 128	34 237	34 237	0	34 294	34 294	38 128	68 531	68 531	109 100	101 335	101 335	0	0	0	109 100	101 335	101 335	435 212	448 626	448 626	
Iránnyítószárvól kapott támogatás				72 516	76 178	76 178		1 434	1 434	288 004	278 760	278 760	38 128	34 237	34 237		34 294	34 294	38 128	68 531	68 531	109 100	101 335	101 335				109 100	101 335	101 335	219 744	213 184	213 184	
2. Működési célú támogatásértéki bevételek	90 322	90 322	103 755							90 322	90 322	103 755					34 294	34 294							834	101 975	101 975		101 975	102 809	90 322	226 591	241 125	
3. Intézményi működési bevételek	14 233	14 233	24 853	50	667	596	0	10	10	14 283	14 910	25 459	13 634	15 247	14 312							2 658	10 707	7 816								5 191		
Étkezési térítési díj			5 191							0	0	5 191									0	0	0				0	0	0			0		
Egyéb saját működési bevételek					651	580				0	651	580		13 634	15 247	14 312			13 634	15 247	14 312	2 593	6 622	3 731				2 593	6 622	3 731	16 227	21 869	18 043	
Bérleti díj								10	10	0	10	10							0	0	0	3 829	3 829					0	3 829	3 829		4 480	4 409	
Működési célú kamatbevételek				50	16	16				50	16	16							0	0	0	65	245	245				65	245	245	65	255	255	
45. Közhatalmi bevételek	86 917	86 917	109 494							86 917	86 917	109 494							0	0	0											50	27	27
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	551 825	409 719	133 682							551 825	409 719	133 682							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 917	86 917	109 494
1. Pénzügyi befektetések bevételei (előleg kamat)	300	300	5 090							300	300	5 090							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 825	409 719	133 682	
2. Felhalmozási célú támogatások dnt.-n belülről	551 525	409 419	125 231							551 525	409 419	125 231							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	5 090	
4. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése			3 075							0	0	3 075							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 075
5. Tartós részesedés értékesítése			286							0	0	286							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	
III. KÖLCSÖNÖK										0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nyújtott kölcsönök visszatérülése										0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY	170 000	170 000	45 579			1 734				170 000	170 000	47 313			668				0	0	668	0	0	13 463				0	13 463	170 000	170 000	61 444		
1. Előző évi maradv. működési célú igénybevétele	170 000	170 000	45 579			1 734				170 000	170 000	47 313			668				0	0	668			13 463				0	13 463	170 000	170 000	61 444		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				72 566	76 845	76 774	0	1 444	1 444	72 566	78 289	78 218	51 762	49 484	49 484	0	34 294	34 294	51 762	83 778	83 778	111 758	112 042	123 448	0	101 975	101 975	111 758	214 017	225 423	236 086	376 084	387 419	
IV. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			7 565			978				0	0	8 543							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 543	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 128 785	972 339	631 267	72 566	76 845	79 486	0	1 444	1 444	1 201 351	1 050 628	712 197	51 762	49 484	49 484	0	34 294	34 294	51 762	83 778	83 778	111 758	112 042	123 448	0	101 975	101 975	111 758	214 017	225 423	1 364 871	1 348 423	1 021 398	
Intézményfinanszírozás	0	0	0	72 516	76 178	76 178	0	1 434	1 434	72 516	77 612	77 612	38 128	34 237	34 237	0	34 294	34 294	38 128	34 237	34 237	109 100	101 335	101 335	0	0	0	109 100	101 335	101 335	-219 744	-213 184	-213 184	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																															1 145 127	1 135 239	808 214	

KIADÁSOK	Önkormányzat			Községi Hivatal			Művelődési Ház			Önkormányzat összesen			ASZK			ASZK Társulás			ASZK Társulás összesen			Óvoda			Köznevelési Társulás			Köznevelési Társulás összesen			Összesen				
	Eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés					
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	430 068	273 622	410 107	70 228	74 964	76 317	0	1 444	1 413	500 296	350 030	487 837	51 162	49 484	49 024	0	34 294	34 273	51 162	83 778	83 297	111 758	111 857	121 575	0	101 975	101 386	111 758	213 832	222 961	663 216	647 640	794 095		
Személyi juttatások	56 002	56 002	53 937	44 994	49 058	49 058			1 064	1 064	100 996	106 124	104 059	18 598	18 014	17 572			18 598	18 014	17 572	54 621	57 437	57 437				54 621	57 437	57 437	174 215	181 575	179 068		
Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0							0	0	0										0	0	0		
Szociális hozzájárulási adó	11 656	11 656	9 907	11 336	12 401	12 401			286	286	22 992	24 343	22 594	4 130	4 115				4 130	4 130	4 115	13 898	13 941	13 941				13 898	13 941	13 941	41 020	42 414	40 650		
Dologi kiadások	113 547	103 075	76 938	13 898	13 505	14 858			94	63	127 445	116 674	91 859	28 434	27 340	27 337			57	36	28 434	27 397	27 373	43 239	40 479	50 197	640	51	43 239	41 119	50 248	199 118	185 190	169 480	
Egyéb működési célú kiadások	7 700	3 858	166 572							7 700	3 858	166 572							0	0	0									7 700	3 858	166 572			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 419	21 419	25 141							21 419	21 419	25 141							0	0	0									21 419	21 419	25 141			
Kigt. Szervnek nyújtott működési tám.	219 744	77 612	77 612							219 744	77 612	77 612							34 237	34 237	0	34 237	34 237					101 335	101 335	0	101 335	101 335	219 744	213 184	213 184
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	698 717	698 717	161 061	2338	1881	1881	0	0	0	701 055	700 598	162 942	600	0	0				600	0	0	0	185	185				0	185	185	701 655	700 783	163 127		
Felújítások	0	0	4 576							0	0	4 576							0	0	0								0	0	0	0	4 576		
Beruházások	698 717	698 717	156 485	2338	1881	1 881				701 055	700 598	158 366	600						600	0	0	185	185					0	185	185	701 655	700 783	158 551		
III. KÖLCSÖNÖK										0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 128 785	972 339	571 168	72 566	76 845	78 198	0	1 444	1 413	1 201 351	1 050 628	650 779	51 762	49 484	49 024	0	34 294	34 273	51 762	83 778	83 297	111 758	112 042	121 760	0	101 975	101 386	111 758	214 017	223 146	1 364				