

Kiskunlacháza Nagyközség Jegyzője

2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

Telefon: 06-24-519-830

Fax: 06-24-519-830

E-mail: jegyzo@kiskunlachaza.hu

Szám: 2215-2/2014.

Tárgy: rendeletek megküldése

Üi.: Bajczárné

**Pest Megyei Kormányhivatal
Törvényességi és Felügyeleti Főosztály**

**1052 Budapest
Városház utca 7.**

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a 2014. évi képviselő-testületi ülésen elfogadott rendeleteket egységes szerkezetben.

Kiskunlacháza, 2014. július 14.



Szűcs Zsoltné
jegyző

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2 087 066 e Ft	Költségvetési bevétellel
40 003 e Ft	Finanszírozási bevétellel,
1.959.540 e Ft	Költségvetési kiadással
133.202. e Ft	Finanszírozási kiadással,

34.327 e Ft év végi záró pénzkészlettel

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. és a 7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. és a 9. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *10. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

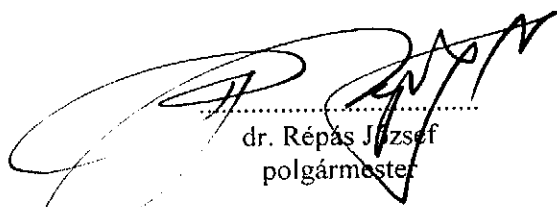
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


dr. Répás József
polgármester

Kihirdetve: Kiskunlacháza, 2014. április 30.


Soós Zsoltné
jegyző


Soós Zsoltné
jegyző

6 16.30.
1.1. melléklet a 2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Érték forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.1+1.2)	729 899	729 879	711 986
1.	1.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	328 880	325 832	325 853
2.1.	Helyi adók	328 880	269 164	269 160
2.2.	Helyi adók			
2.3.	Helyi adók, díjak, pótdíjak	8 800	3 809	3 801
2.4.	Egyéb hivatás köznevelési feladatokhoz kapcsolódó bevételek		849	803
2.	2.2. Információs és köznevelési bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	8 800	419 177	419 269
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 783	4 490	4 490
3.2.	Külföldi szolgáltatások ellenértéke	7 549	56 724	55 733
3.3.	Réti díj	8 242	52 143	51 921
3.4.	Intézményi ellátási díjak	124 753	89 931	76 550
3.5.	Alkalmazottak térbeli			
3.6.	Általános forgóeszköz értékesítés, értékpapírok	311 465	219 940	218 430
3.7.	Működési célú bevételek és kölcsönbevételek	335	947	945
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	922	4 090	4 090
4.	II. Általános költségvetési bevételek	46 888	34 888	34 864
5.	III. Társadalompolitikai, költségvetési (5.1+...+5.3.)	373 680	589 379	589 879
5.1.	Nemzeti költségvetési bevételek	269 155	280 922	280 922
5.2.	Felhalmozási költségvetési bevételek	67 176	72 975	72 975
5.3.	Központi költségvetési bevételek	1 121	3 224	3 224
5.4.	Költségvetési támogatás		2 898	
5.5.	Fenntartási, illetve más célú előirányzatok támogatásai			
5.6.	Címzett és vállalkozások			
5.7.	Vállalkozások támogatásai			
5.8.	Egyéb támogatások	40 438	229 610	223 418
6.	IV. Általános költségvetési bevételek (6.1.+6.2.)	941 895	730 817	728 182
6.1.	Általános költségvetési bevételek (6.1.1.+...+6.1.3.)	18 800	42 403	42 400
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök	15 541	16 626	16 628
6.1.2.	Helyi, nemzeti költségvetési bevételek átvett pénzeszközök			
6.1.3.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök	859	1 559	1 172
6.1.4.	Egyéb támogatások			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	24 220	23 492
6.2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)	923 095	687 612	685 612
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök			
6.2.2.	Helyi, nemzeti költségvetési bevételek átvett pénzeszközök			
6.2.3.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök			
6.2.4.	Egyéb támogatások	923 095	684 259	681 235
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		3 353	3 353
7.	V. Általános költségvetési bevételek államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	18 344	11 958	9 961
7.1.	Általános költségvetési bevételek államháztartáson kívülről	736	2 305	2 304
7.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	9 650	9 650	7 657
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	823 483	65 442	68 280
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (regisztrációval)	323 403	65 442	68 280
8.2.	Önkormányzatok közötti vagyoni átvétel jogi értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
9.	VII. Közhatalmi bevételek	168	176	176
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	2 143 610	2 127 868	2 087 864
11.	VIII. Felhalmozási bevételek (11.1.+11.2.)	191 391	39 478	40 088
11.1.	Helyi költségvetési bevételek (11.1.1.+...+11.1.3.)			
11.1.1.	Költségvetési bevételek államháztartáson belülről		27 570	27 569
11.1.2.	Vállalkozási bevételek államháztartáson belülről		27 570	27 569
11.1.3.	Helyi költségvetési bevételek államháztartáson kívülről			
11.1.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.1.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
11.2.	Helyi költségvetési bevételek államháztartáson kívülről (11.2.1.+...+11.2.3.)	191 391	11 908	12 414
11.2.1.	Helyi költségvetési bevételek államháztartáson kívülről	191 391		
11.2.2.	Helyi költségvetési bevételek államháztartáson kívülről			
11.2.3.	Helyi költségvetési bevételek államháztartáson kívülről			
11.2.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
11.2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	2 335 001	2 167 346	2 127 867
13.	IX. Egyéb, átvett, kiegészítő bevételek			-18
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+13.)	2 335 001	2 167 346	2 127 867

I.1. melléklet a 6. (10.30.) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési kiadások (1.1...+1.5.)	868 011	1 148 517	1 070 211
1.1.	Személyi juttatások	305 329	290 010	196 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 959	47 291	45 048
1.3.	Dologi kiadások	235 915	484 621	444 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 700		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 008	416 595	384 804
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakóingatlanok fenntartásának kiadásai	102 734	117 680	117 103
1.7.	- Szociális, köznevelési, egészségügyi célú kiadások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközök átvételének államháztartáson belüli	79 332	252 202	261 449
1.9.	- Működési célú pénzeszközök átvételének államháztartáson kívüli		6 711	1 257
1.10.	- Gumi- és fényképezési kiadások			
1.11.	- Készletkiadások			
1.12.	- Pénzügyi műveletek kiadásai			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1...+2.3.)	1 428 128	884 157	879 261
2.1.	Beruházások	1 415 073	879 868	872 679
2.2.	Felújítások	5 788	7 396	6 582
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 307	4 893	
2.4.	- 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszközök átvételének államháztartáson belüli			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átvételének államháztartáson kívüli			
2.6.	- Pénzügyi műveletek kiadásai			
2.7.	- Lakásfenntartás			
2.8.	- Lakásfelújítás			
2.9.	- ELL-1 feladatok finanszírozási támogatásának megvalósulása			
2.10.	- ELL-1 feladatok finanszírozási támogatásának megvalósulása			
3.	III. Törlesztések (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartások			
3.2.	Céstartások			
4.	IV. Költségvetési kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 299 139	2 032 674	1 949 472
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	81 870	133 852	133 295
6.1.	Hosszú lejáratú hitelek finanszírozási kiadásai (6.1.1...+6.1.7.)	68 800	87 914	87 914
6.1.1.	Általános kölcsönök finanszírozása			
6.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek finanszírozása	50 000	57 914	57 914
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek finanszírozása			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek finanszírozása			
6.1.5.	Kölcsön finanszírozása			
6.1.6.	Finanszírozási célú kölcsönök, hitelek finanszírozása			
6.1.7.	Hosszú lejáratú hitelek finanszírozása			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1...+6.2.8.)	21 870	75 938	75 381
6.2.1.	Általános kölcsönök finanszírozása			
6.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek finanszírozása	21 870	75 938	75 381
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek finanszírozása			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek finanszírozása			
6.2.5.	Kölcsön finanszírozása			
6.2.6.	Hosszú lejáratú hitelek finanszírozása			
6.2.7.	Hosszú lejáratú hitelek finanszírozása			
6.2.8.	Pénzügyi műveletek finanszírozási kiadásai			
7.	VI. Pénzügyi kiadások (7.1...+7.8.)	2 375 009	2 164 526	2 082 674
8.	VI. Pénzügyi kiadások (7.1...+7.8.)			180 600
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7+8)	3 375 009	2 164 526	2 082 742

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési kiadások, kiadások (költségvetési kiadások 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-189 521	94 374	137 412
----	---	----------	--------	---------

6 14.30
1.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethezKiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	715 440	515 913	525 748
2.	UL. Községi adó bevételei (2.1. + ... + 2.4.)	238 000	275 833	273 853
2.1.	Helyi adók	230 000	269 164	269 160
2.2.	Hiteladók			
2.3.	Örökös, díjak, pótlékok	8 000	6 669	3 693
2.4.	Egyéb kereseti tevékenységekbe beáramló bevételek		864	501
3.	II. Általános költségvetési bevételek (3.1. + ... + 3.8.)	447 400	225 228	217 069
3.1.	Áru- és készletértékesítés		1 600	1 600
3.2.	Nyilvános szolgáltatások ellátásából	4 787	18 543	18 553
3.3.	Bérelési díj	8 282	32 143	32 155
3.4.	Intézményi működési díjak	134 753	92 409	92 460
3.5.	Alkalmazotti díjak			
3.6.	Általános forgóeszköz értékesítésből származó bevételek	308 521	37 565	70 902
3.7.	Nyilvános értékesítésből származó bevételek	125	947	947
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	922	21 363	20 452
4.	III. Általános költségvetési bevételek (4.1. + ... + 4.8.)	40 004	34 838	34 064
5.	IV. Általános költségvetési bevételek (5.1. + ... + 5.8.)	333 045	531 856	531 837
5.1.	Normatív hozzájárulások	214 200	277 807	277 807
5.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	67 178	67 178	67 178
5.3.	Központosított előirányzatok	1 121	29 787	29 787
5.4.	Kiegészítő támogatások			
5.5.	Fennmaradási, illetve támogatott feladat céljából kifizetésre kerülő támogatások			
5.6.	Céltartalékok			
5.7.	Vásárlási támogatások			
5.8.	Egyéb támogatások	40 459	137 166	137 067
6.	V. Általános költségvetési bevételek államháztartáson belülről (6.1. + 6.2.)	939 495	38 117	36 271
6.1.	Általános költségvetési bevételek államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	18 490	37 774	37 804
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök	13 541	16 626	16 626
6.1.2.	Helyi, nemzeti költségvetési szervek által átvett pénzeszközök			
6.1.3.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök	859	1 559	3 172
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 589	13 070
6.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.3.)	923 005	3 333	3 333
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök			
6.2.2.	Helyi, nemzeti költségvetési szervek által átvett pénzeszközök			
6.2.3.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök			
6.2.4.	EU támogatás	923 005		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 333	3 333
7.	VI. Általános költségvetési bevételek államháztartáson kívülről (7.1. + 7.2.)	1 886	1 886	1 886
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	736	736	736
7.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 150	1 150	1 150
8.	VII. Felhalmozási célú bevételek (8.1. + 8.2. + 8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasználatból)			
8.2.	Önkormányzatok közötti vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befizetésekkel járó államháztartáson kívüli bevételek			
9.	VIII. Kétféleképpen megvalósuló bevételek			
10.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 979 836	1 184 836	1 189 710
11.	VIK. Általános költségvetési bevételek (11.1. + ... + 11.5.)		77 589	27 589
11.1.	Helyi költségvetési bevételek (11.1.1. + ... + 11.1.3.)		27 589	27 589
11.1.1.	Községi költségvetési bevételek		27 589	27 589
11.1.2.	Városi költségvetési bevételek			
11.1.3.	Bérelési díjakból származó bevételek			
11.1.4.	Egyéb költségvetési bevételek			
11.1.5.	Egyéb költségvetési bevételek			
11.2.	Helyi költségvetési bevételek államháztartáson kívülről (11.2.1. + ... + 11.2.3.)			
11.2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
11.2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
11.2.3.	Általános költségvetési bevételek államháztartáson kívülről			
11.2.4.	Egyéb költségvetési bevételek			
11.2.5.	Egyéb költségvetési bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍRIZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 979 836	1 132 463	1 123 319
13.	IX. FIDUCIÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.1. + ... + 13.3.)			-10
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 979 836	1 132 463	1 123 309

1.2. melléklet a 6/2014. (VI.30.) önkormányzat rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	646 951	958 073	878 325
1.1	Személyi juttatások	106 777	88 466	65 079
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 002	19 845	20 403
1.3	Dologi kiadások	231 561	443 201	397 762
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	189 002	403 561	384 181
1.5.	- az 1.3-ból: - Lakosságok pénzügyi támogatásai	103 754	113 281	117 103
1.7	- Szociális, egészségügyi jellegű ellátások			
1.8	- Működési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre	79 772	764 184	269 444
1.9	- Működési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre		5 916	46
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés			
1.11	- Kamattámogatások			
1.12	- Pénzügyi műveletből kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	1 590		
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások	744		
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	847		
2.4	a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	807		
2.6	- Pénzügyi befizetések kiadásai			
2.7	- Lakástámogatás			
2.8	- Lakásépítés			
2.9	- Helyi önkormányzatok finanszírozási támogatásai megvalósuló programok, projektok kiadásai			
2.10	- Helyi önkormányzatok finanszírozási támogatásai megvalósuló programok, projektok kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kötelezettségek			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	648 541	958 073	878 325
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Államadósság finanszírozási kiadásai (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Felújítás célú hitelek, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Helyi elhelyezés			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.4.)			
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.	Refinanszírozás hitelek, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Helyi elhelyezés			
6.2.8.	Pénzügyi műveletből kifizetés kiadásai			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	648 541	958 073	878 325
8.	VI. Pénzügyi műveletből kifizetés kiadásai			10068
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	648 541	958 073	888 393

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (1-9)	1 311 280	1 49 951	117 495
---	--	-----------	----------	---------

6. 10. 30.
1.3. melléklet a 2014. (....) önkormányzati rendelethezKiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor. szám	Bevételek jogcíme	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.1+...+2.4.)	13 848	193 196	193 466
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Bérek			
2.3.	Díjak, díjak, jutalmak			
2.4.	Egyéb közérdekű közszolgáltatásból származó bevételek			
3.	12. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.5.)	13 848	193 196	193 466
3.1.	Áru- és szolgáltatás értékesítése		2 850	2 850
3.2.	Nyilvános szolgáltatások ellenértéke	10 001	4 578	4 578
3.3.	Díjak (díj)			
3.4.	Intézményi működési díjak			
3.5.	Általános forgatási díjak			
3.6.	Általános forgatási díj bevételei, visszatérítendő	2 844	185 728	184 998
3.7.	Működési célú közpénz- és értékpénzbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevételek			
4.	III. Általános működési bevételek (4.1.+...+5.8.)			
5.	III. Általános működési bevételek (4.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhalmozási költségvetési juttatás normatív támogatás			
5.3.	Központosított költségvetési juttatás			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartási, illetve támogatási célú működési célú bevételek támogatás			
5.6.	Címzett és célirányoztatás			
5.7.	Vitaindíték támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Általános működési bevételek államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	2 400	684 653	683 643
6.1.	Működési költségvetési államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	2 400	2 393	2 393
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, normatív önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Eltérítési támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 400	2 393	2 393
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		684 259	681 259
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, normatív önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Eltérítési támogatás		684 259	681 259
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Általános működési bevételek államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	8 500	10 800	8 878
7.1.	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről		1 500	1 510
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	8 500	8 500	8 500
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz (normatív támogatás)			
8.2.	Önkormányzat működési célú bevételei jogi (értékpénzbevételek, használati)			
8.3.	Pénzügyi befizetésekkel szembe fordított bevételek			
9.	VII. Kiegészítő bevételek	145	176	176
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	24 913	890 884	884 344
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	193 391	11 898	17 414
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozásból bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)			510
11.1.1.	Költségvetési célú finanszírozásból bevételek			
11.1.2.	Vállalkozási finanszírozásból bevételek			
11.1.3.	Belföldi finanszírozásból bevételek			
11.1.4.	Belföldi finanszírozásból bevételek			510
11.1.5.	Egyéb belföldi finanszírozásból bevételek			
11.2.	Hosszú lejáratú finanszírozásból bevételek (11.2.1.+...+11.2.5.)	193 391	11 898	11 898
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei	193 391		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök bevételei		11 898	11 898
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei			
11.2.4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozásból bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍRIZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	216 304	901 982	896 774
13.	IX. Fűzők, bevételek, költségvetési bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	216 304	901 982	896 774

1.3. melléklet a ... 2014. (....) önkormányzat rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközség 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
1.	I. Helyi önkormányzatok kiadásai (1.1+...+1.5)	78 777	78 811	78 569
1.1.	Személyi juttatások	49 621	47 428	48 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 190	10 817	6 533
1.3.	Dologi kiadások	16 806	16 956	21 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatásai			
1.7.	- Szociális, részvénytulajdonosi jellegű kiadások			
1.8.	- Alkalmazotti költségek kiadásai államháztartáson belülről			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz kiadásai államháztartáson kívülre			623
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamattámogatás			
1.12.	- Pénzügyi célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.3)	1 413 833	884 187	879 038
2.1.	Bevételek	1 413 033	871 828	872 448
2.2.	Felhalmozás	5 000	7 359	6 582
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500	4 000	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz kiadásai államháztartáson belülről			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz kiadásai államháztartáson kívülre		3 500	
2.6.	- Pénzügyi befizetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakástámogatás			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati bevételek kiadásai			
3.	III. Törvényhatóságok (3.1+3.2)			
3.1.	Államháztartás			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kötelezettségvállalás			
5.	BÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 592 310	959 368	958 599
6.	V. Felhalmozási kiadások (6.1+6.2)	81 870	133 852	133 288
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1+...+6.1.7)	66 000	57 914	57 914
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hiányok teljesítése	60 000	57 914	57 914
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek teljesítése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek teljesítése			
6.1.5.	Kölcsön teljesítése			
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Biztosítási kiadások			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1+...+6.2.8)	11 870	75 938	75 374
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek teljesítése	21 870	75 938	75 374
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek teljesítése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek teljesítése			
6.2.5.	Kölcsön teljesítése			
6.2.6.	Refinanszírozási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Biztosítási kiadások			
6.2.8.	Pénzügyi ártékpapír vásárlása kiadások			
7.	VI. Pénzügyi kiadások és pénzügyi eszközök kiadásai ÖSSZESEN	1 504 100	1 093 220	1 084 961
8.	VI. Pénzügyi kiadások, pénzügyi eszközök kiadásai			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 564 100	1 093 220	1 084 961

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (10-5)	-1 477 367	-97 384	-71 239
----	--	------------	---------	---------

6 10.30.
1.4. melléklet a 2014. (....) önkormányzati rendelethezKiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZAMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételei jogcíme	2013. évi		
		Egyedi előirányzat	Működési	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzati működési bevételei (1.1.+1.2.)	641	758	734
2.	II. Közhatalnok bevételei (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Helyi adók			
2.3.	Helyi adók, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb (szociális) köznevelési célú adókat bevételek			
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.3.)	641	758	734
3.1.	Általános iskolai működési bevételek			
3.2.	Általános iskolai működési bevételek	641	758	734
3.3.	Általános iskolai működési bevételek			
4.	IV. Általános iskolai működési bevételek			
5.	V. Általános iskolai működési bevételek (5.1. + ... + 5.4.)	84 835	87 643	87 742
5.1.	Normatív köznevelési bevételek	84 835	84 835	84 835
5.2.	Felhalmozási célú normatív köznevelési bevételek			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Központosított előirányzatok		2 808	2 907
5.5.	Felhalmozási célú normatív köznevelési bevételek			
5.6.	Címzett és célirányozott bevételek			
5.7.	Via major támogatás			
5.8.	Felhalmozási bevételek			
6.	VI. Általános iskolai működési bevételek (6.1.+6.2.)		8 238	8 238
6.1.	Általános iskolai működési bevételek (6.1.1. + ... + 6.1.3.)		8 238	8 238
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi ellátásból levont pénzeszközök			
6.1.2.	Helyi, országos és nemzetközi pályázatokból levont pénzeszközök			
6.1.3.	Társadalombiztosítási pénzügyi ellátásból levont pénzeszközök			
6.1.4.	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 238	8 238
6.2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi ellátásból levont pénzeszközök			
6.2.2.	Helyi, országos és nemzetközi pályázatokból levont pénzeszközök			
6.2.3.	Társadalombiztosítási pénzügyi ellátásból levont pénzeszközök			
6.2.4.	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről			
7.	V. Általános iskolai működési bevételek államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	123 403	65 442	40 281
8.1.	Törzsszámlák és finanszírozás bevételei (8.1.1.+...+8.1.3.)	123 403	65 442	40 281
8.2.	Önkormányzatok működési célú bevételei (8.2.1.+...+8.2.3.)			
8.3.	Pénzügyi befizetések államháztartáson kívülről			
9.	VII. Közhatalnok bevételei			
10.	IX. Általános iskolai működési bevételek (IX.1.+IX.2.)	178 879	132 081	106 994
11.	X. Általános iskolai működési bevételek (X.1.+X.2.)			
11.1.	Általános iskolai működési bevételek (X.1.1.+...+X.1.3.)			
11.1.1.	Közhatalnok működési bevételei			
11.1.2.	Változó működési bevételek			
11.1.3.	Helyi vállalkozások működési bevételei			
11.1.4.	Helyi vállalkozások működési bevételei			
11.1.5.	Helyi vállalkozások működési bevételei			
11.2.	Helyi vállalkozások működési bevételei			
11.2.1.	Helyi vállalkozások működési bevételei			
11.2.2.	Helyi vállalkozások működési bevételei			
11.2.3.	Helyi vállalkozások működési bevételei			
11.2.4.	Helyi vállalkozások működési bevételei			
11.2.5.	Helyi vállalkozások működési bevételei			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	178 879	132 081	106 994
13.	IX. Általános iskolai működési bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	178 879	132 081	106 994

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

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi munkaterv		
		Erőforrás	Előirányzat	Feladat
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	122 283	123 321	115 917
1.1	Személyi juttatások	59 010	60 658	62 126
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 867	15 067	18 110
1.3	Dologi kiadások	47 406	47 480	35 081
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	a 1.5-ből - Lakosságok tartozásai törlesztés			
1.7	- Szociális, egészségügyi juttatások			
1.8	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.9	- Államháztartás közötti pénzügyi kiadások			
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11	- Kamatkiadások			
1.12	- Pénzügyi vállalkozások kiadásai			
II.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.3)		231	231
2.1	Beruházások		231	231
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszközök finanszírozásának kiadásai			
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszközök finanszírozásának kiadásai			
2.6	- Pénzügyi befizetések kiadásai			
2.7	- Lakástámogatás			
2.8	- Lakástámogatás			
2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatási programok, projektek kiadásai			
2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatási programok, projektek kiadásai			
III.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
IV.	IV. Készlet értékesítés			
V.	V. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	122 283	123 452	115 948
6.1.	6.1. Készlet értékesítés kiadásai (6.1.1+...+6.1.7)			
6.1.1	Értékpapír értékesítés, visszavásárlás			
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 befizetés, likviditási értékpapírok értékesítése			
6.1.7	Belföldi értékesítés			
6.2.	6.2. Felhalmozási célú finanszírozás kiadásai (6.2.1+...+6.2.8)			
6.2.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
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	Új felhalmozási célú befizetés, likviditási értékpapírok értékesítése			
6.2.7	Belföldi értékesítés			
6.2.8	Pénzügyi vállalkozások kiadásai			
VII.	VII. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	122 283	123 452	115 948
VIII.	VIII. Egyéb, befizetés, kiegyenlítés kiadásai			
IX.	IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	122 283	123 452	115 948

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek (3. sor) - költségvetési kiadások (5. sor) (+/-))	56 596	5 629	- 56 564
---	---	--------	-------	----------

2.1. melléklet a ... 2014. évi ... önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Egyenleget
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	Közfürdő bevételei	274 900	274 900	274 900	Személyi juttatások	305 378	260 059
2.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 999	47 293
3.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Dologi kiadások	234 013	454 631
4.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Egyéb működési célú kiadások	9 709	
5.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Egyéb működési célú kiadások	119 000	410 299
6.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Tartalékok		344 304
7.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		
8.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900			
9.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900			
10.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900			
11.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900			
12.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900			
13.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei (1+...+12)	845 011	1 406 517
14.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517
15.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517
16.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517
17.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517
18.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517
19.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517
20.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517
21.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517
22.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517
23.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517
24.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517
25.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517
26.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517
27.	Közfürdő működési bevételei	274 900	274 900	274 900	Közfürdő működési bevételei		1 406 517

6 10 30.

2.2. melléklet a ... 2014. (....) helyi önkormányati rendelethez

11. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzatilag szigorú)

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Térítendő és nemterítendő juttatások	123 473	62 442	10 241	Bevezetés	1 453 033	871 848	872 879
2.	Önkormányzat működéséhez szükséges díj, díj csökkentése bevételek				Felújítások	5 998	7 566	6 582
3.	Hitelintézmények kölcsönök bevételei				Céltartalékok kiadásai			
4.	Céltartalék kiadásai				3. sz. - Felhalmozási célú kiadások kiadásai	4 307	1 893	
5.	Céltartalék kiadásai				- Felhalmozási célú kiadások kiadásai			
6.	Törlesztések, kifizetések, felhalmozás		54 000	31 864	- Pénzügyi kiadások kiadásai			
7.	Értékvesztés kiadásai				- Lakástörlesztés			
8.	Általános költségvetési kiadások	923 198	647 812	541 522	- Előző évi kiadások megismétlődése			
9.	- elvonás SZ törvények				- Előző évi kiadások megismétlődése			
10.	Általános költségvetési kiadások	9 650	9 650	7 657	- Előző évi kiadások megismétlődése			
11.	Költségek elvonása	145	145	176	- Előző évi kiadások megismétlődése			
12.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése			
13.	Költségek elvonása	1 096 315	816 946	786 793	- Előző évi kiadások megismétlődése	3 425 128	884 157	879 361
14.	Hitelintézmények kölcsönök bevételei (17+...+20)				- Előző évi kiadások megismétlődése			
15.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése			
16.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése	21 678	35 933	33 288
17.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése			
18.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése			
19.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése			
20.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése			
21.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése			
22.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése			
23.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése			
24.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése			
25.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése			
26.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése			
27.	Költségek elvonása	1 096 315	816 946	786 793	- Előző évi kiadások megismétlődése	21 678	35 933	33 288
28.	Költségek elvonása				- Előző évi kiadások megismétlődése			
29.	Költségek elvonása	1 096 315	816 946	786 793	- Előző évi kiadások megismétlődése	1 444 998	360 895	354 549
30.	Költségek elvonása	348 315	67 209	31 448	- Előző évi kiadások megismétlődése			
31.	Törlesztések	348 315	67 209	31 448	- Előző évi kiadások megismétlődése			

Com. 1630.

Ezer forintban !

U.S.

[illegible]

W.30.

5. melléklet a2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Kiskuntlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP-1.20/09-11-2011-0012

Ezer forintban!

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti adatai											
			2013. évtől				2013. évig				2013. évtől	2013. évi	Összesen	Teljesítés % a 2013. XII. 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő	156 904					156 904		145 415	302 319					
- saját erőből központi támogatás	137 182					137 182		124 785	261 967					
EU-s forrás	777 367	675 005				777 367	675 005	707 118	809 480	672 005	672 005	99,60		
Árfinanszírozás														
Hitel	161 391					161 391		160 816	322 207					
Egyéb forrás														
Források összesen:	1 095 662	675 005				1 095 662	675 005	1 013 349	1 434 006	672 005	672 005	99,60		

Kiadások, költségek

Személyi juttatás												
Beruházások, beszerzések	1 095 662	675 005			1 095 662	675 005	1 013 349	1 434 006		674 536	674 536	99,90
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	1 095 662	675 005			1 095 662	675 005	1 013 349	1 434 006		674 536	674 536	99,90

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

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

Támogatott neve	Ezer forintban!		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 2014. (.....) önkormányzati rendelethez
10.30.

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

Kiskunlacháza ivóvízminőségjavító-javító Project

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP-7.1.3.009-2010-0024

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														Teljesítés			
Források	Eredeti		Módosított		Évenkénti kiemelés						2013. előtt	2013. évi	2013. után	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- 2013. XII. 31- ig
	Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított								
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=	13=	14	15	16	17	18
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	8 546	9 254			8 546	8 546								9 254	9 254	100,00	
Árnyalványozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás	1 508	1 615			1 508	1 615								1 615	1 615	100,00	
Források összesen:	10 054	10 869			10 054	10 161								10 869	10 869	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Bérek, díjazások, bérutalványok	10 054	10 161			10 054	10 161					10 558	10 558	103,90
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	10 054	10 161			10 054	10 161					10 558	10 558	103,90

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektintézet be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

6 10.30

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

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat működése	

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

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	546 346	778 654	716 992
1.1		Személyi juttatások	50 116	52 039	51 368
1.2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 260	12 881	11 551
1.3		Dologi kiadások	94 928	228 341	269 454
1.4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5		Egyéb működési célú kiadások	189 072	416 393	384 218
1.6		- az 1.5-ből: - Lakásdíjak, nyaralón díjszabványok	103 754		
1.7		- Szociális, egészségügyi jellegű ellátások			
1.8		- Működési célú pénzeszközök átvett államháztartáson belülről	79 132	293 392	266 444
1.9		- Működési célú pénzeszközök átvett államháztartáson kívülről	3 916	5 711	673
1.10		- Működési célú pénzeszközök átvett államháztartáson kívülről			
1.11		- Finanszírozás célú pénzeszközök átvett államháztartáson kívülről			
1.12		- Kamattámogatások			
1.13		- Pénzügyi műveletek eredményei			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	1 424 346	883 441	879 134
2.1		Beruházások	1 415 033	871 152	871 946
2.2		Felújítások	5 000	7 396	6 182
2.3		Egyéb felhalmozási kiadások	4 307	4 893	1 006
2.4		2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszközök átvett államháztartáson kívülről			
2.5		- Felhalmozási célú pénzeszközök átvett államháztartáson kívülről			
2.6		- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7		- Lakásdíjak			
2.8		- Lakásdíjak			
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 tartalékok			
3.2		Céltartalékok			
4.		IV. Működési eredmény			
5.		V. Közfoglalkoztatás			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 770 692	1 662 095	1 596 126
7.		V. Pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2)			
7.1		Működési célú finanszírozási kiadások		57 914	57 914
7.2		Felhalmozási célú pénzeszközök átvett államháztartáson kívülről		75 238	75 238
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 770 692	1 737 947	1 673 364

Éves engedélyezett kiadások előirányzat (10)					15
Közfoglalkoztatottak létszáma (15)					

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

Közhatalmi szerv megnevezése	Önkormányzat hivatal	02
Feladat megnevezése	Ungvári-Államháztartási feladatok	-

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	613	1 921	1 883
1.1.	Ár- és díszletdíjak			
1.2.	Központi szolgálatok ellenértéke	324	1 435	1 409
1.3.	Helyi díj		102	102
1.4.	Intézményi elbírálási díjak			
1.5.	Államháztartási elbírálási díjak			
1.6.	Államháztartási elbírálási díjak	88	372	372
1.7.	Országos köznevelési díjak			
1.8.	Központi bevételek	1	1	
II.	II. Árvényi pénzügyi bevételek államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)		8 238	8 238
2.1.	Működési célú pénzügyi bevételek államháztartáson belülről		8 238	8 238
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási célú pénzügyi bevételek államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
III.	III. Árvényi pénzügyi bevételek államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		50	50
3.1.	Működési célú pénzügyi bevételek államháztartáson kívülről		50	50
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi bevételek államháztartáson kívülről			
IV.	IV. Közhatalmi bevételek	227	189	173
V.	V. Önkormányzati támogatás			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)		900	10 488	10 344
VI.	VI. Pénzügyi bevételek államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		1 746	165
7.1.	Költségvetési bevételek államháztartáson kívülről		1 646	16
7.2.	Helyi bevételek		100	49
VII.	VII. Pénzügyi bevételek államháztartáson kívülről			-1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		900	12 164	10 500

Kiadások				
I.	I. Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	150 900	144 931	135 454
1.1.	Személyi juttatások	77 793	82 664	82 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 205	18 112	18 310
1.3.	Dologi kiadások	33 900	43 933	35 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
II.	II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)		231	231
2.1.	Bevétel nélküli kiadások		231	231
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból nem megvalósuló programok, projektek kiadásai			
III.	III. Kifizetések			
IV.	IV. Pénzügyi kiadások államháztartáson kívülről			4 378
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)		150 900	145 162	139 963

Éves engedélyezett létszámi előirányzat (06)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (08)			

6 10.30.

H. melléklet a .../2014. (...) önkormányzat rendelethez.

Költségvetési szerv megnevezése	Püski Művelődési Központ	83
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tulajdonos
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I.	I. Igazgatási működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		10 954	10 660	8 911
1.1.	Ár- és szolgáltatások		2 890	476	476
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 116	3 968	3 952
1.3.	Működési díj		3 326	4 336	4 356
1.4.	Intézményi működési díjak				
1.5.	Általános közhasznú tevékenység				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		1 632	1 239	1 127
1.7.	Önkormány. hozzájárulás				
1.8.	Kamatbevételek				
II.	II. Árvéti pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)		2 058		
2.1.	Működési célú pénzeszközök kiadásai államháztartáson belülről		2 058		
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközök kiadásai államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
III.	III. Árvéti pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		700	2 169	2 168
3.1.	Működési célú pénzeszközök kiadásai államháztartáson kívülről		700	2 169	2 168
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök kiadásai államháztartáson kívülről				
IV.	IV. Önkormányzati támogatás				
V.	V. Pénzügyi működési bevételek (5.1.+5.2.)		14 712	17 209	32 879
5.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 456	673
5.2.	Változatlan maradvány igénybevétele			1 056	673
VI.	VI. Pénzüg. árfutó, költségvetési bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI)		14 712	13 265	12 752

Kiadások					
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)		40 454	39 872	37 867
1.1.	Személyi juttatások		21 540	27 345	26 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 623	6 432	6 417
1.3.	Dologi kiadások		14 501	26 103	24 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			138	334
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások			215	214
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
III.	III. Kifizetés egyfelől				
IV.	IV. Pénzüg. árfutó, költségvetési kiadások				1 043
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)		40 454	40 187	39 144

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

9. melléklet a/2014. (.....) önkormányzat rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Központi Konyha	45
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!					
Nr.		Költségvetési-csoport, kiemelt költségvetési megnevezése	Erőforrás előirányzat	Módszerített előirányzat	Feljelölés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	147 234	137 233	139 337
	1.1	Áru- és szolgáltatások			
	1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 350	23 408	23 287
	1.3	Bérelti díj			
	1.4	Intézményi ellátási díjak	111 692	80 931	76 550
	1.5	Általános forgóeszköz értékesítése			
	1.6	Általános forgóeszköz értékesítése			
	1.7	Önkéntes, közreműködési	24 188	30 887	27 494
	1.8	Kamatbevételek			
II.		II. Árvény-pénzeszközök államháztartáson kívülről (2.1.+2.3.)	4	2	7
	2.1	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről			
	2.2	- előbbi EU támogatás			
	2.3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről			
	2.4	- előbbi EU támogatás			
III.		III. Árvény-pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvételre államháztartáson kívülről			
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvételre államháztartáson kívülről			
IV.		IV. Önkormányzati támogatás			
V.		V. Közfoglalkoztatásból kifizetés (6.1.+6.2.)	147 234	137 233	139 331
	6.1	Költségvetési működési célú kifizetés		24 868	24 564
	6.2	Vállalkozási munkavégzés kifizetése		24 868	24 564
VI.		VI. Állami, önkéntes, közreműködési bevételek			
ÖSSZESEN:		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+6+7)	147 234	162 103	153 901

Kiadások					
I.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.6.)	147 234	173 060	189 711
	1.1	Személyi juttatások	36 170	37 350	35 738
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 356	9 678	8 770
	1.3	Dologi kiadások	101 706	126 032	115 204
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
II.		II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)		250	248
	2.1	Beruházások		250	248
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.4	- előbbi EU-s forrásból támogatott beruházás, fejlesztés kiadásai			
III.		III. Közfoglalkoztatás			
IV.		IV. Állami, önkéntes, közreműködési kiadások			2 213
ÖSSZESEN:		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	147 234	173 310	192 273

Ezer engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Költségvetési szerv létszáma (fő)			

6 1030
10. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7
1.	Önkormányzat	86 886		86 886	11 762	72 125
2.	Polgármesteri Hivatal	7 577	1 825	9 402	4 326	5 076
3.	Petőfi Művelődési Központ	-797		-797		
4.	Központi Konyha	5 454		5 454	5 454	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		99 120	1 825	100 945	21 542	77 201

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2013. évi tény	2013. évi		
			Elvárt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (10-14)	929 179	729 899	719 879	718 986
1.	I/1. Közfoglalkoztatási bevételek (1.1. + ... + 1.4.)	140 067	228 000	276 822	275 861
1.1.	Általános	230 173	218 050	269 164	269 164
1.2.	Általános				
1.3.	Általános				
1.4.	Egyéb bevételek (1.1.1. + ... + 1.1.4.)	0 383	0 000	0 000	0 000
2.	I/2. Közfoglalkoztatási bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	247 896	461 809	479 177	479 269
2.1.	Általános	3 536	8 781	4 496	4 496
2.2.	Általános	72 207	7 549	34 724	34 724
2.3.	Általános	47 425	8 382	52 143	51 921
2.4.	Egyéb bevételek (2.1.1. + ... + 2.1.4.)	114 735	124 753	80 131	80 131
3.	I/3. Általános bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	246			
3.1.	Általános	38 721	311 463	210 040	210 040
3.2.	Általános	133	133	947	947
3.3.	Egyéb bevételek (3.1.1. + ... + 3.1.4.)	302	922	4 000	4 000
4.	I/4. Általános bevételek (4.1. + ... + 4.4.)	329 314	66 000	34 880	34 880
4.1.	Általános	619 062	171 800	369 379	369 379
4.2.	Általános	479 752	260 125	180 922	180 922
4.3.	Közfoglalkoztatási bevételek (4.1.1. + ... + 4.1.4.)	17 193	67 176	72 975	72 975
4.4.	Egyéb bevételek (4.1.1.1. + ... + 4.1.1.4.)		1 421	2 264	2 264
5.	I/5. Általános bevételek (5.1. + ... + 5.4.)			2 800	
5.1.	Általános				
5.2.	Általános				
5.3.	Általános				
5.4.	Egyéb bevételek (5.1.1. + ... + 5.1.4.)	92 717	40 456	229 610	229 610
6.	I/6. Általános bevételek (6.1. + ... + 6.4.)	140 738	941 895	730 817	728 183
6.1.	Általános	129 667	17 600	47 403	47 403
6.1.1.	Általános	15 462	15 541	16 426	16 426
6.1.2.	Általános				
6.1.3.	Általános				
6.1.4.	Egyéb bevételek (6.1.1.1. + ... + 6.1.1.4.)	27 320	839	1 336	1 336
6.2.	Általános	86 852	2 400	24 220	24 220
6.2.1.	Általános	17 061	923 093	687 612	684 612
6.2.2.	Általános				
6.2.3.	Általános				
6.2.4.	Egyéb bevételek (6.2.1.1. + ... + 6.2.1.4.)	11 061	923 093	684 612	681 612
6.3.	Általános				
6.4.	Egyéb bevételek (6.3.1. + ... + 6.3.4.)	28 186	10 336	13 000	13 000
7.	I/7. Általános bevételek (7.1. + ... + 7.4.)	1 572	726	2 303	2 303
7.1.	Általános	24 314	9 650	9 650	9 650
7.2.	Általános	17 914	132 403	85 643	85 643
7.3.	Általános	12 914	823 403	45 442	45 442
7.4.	Egyéb bevételek (7.1.1. + ... + 7.1.4.)				
8.	I/8. Általános bevételek (8.1. + ... + 8.4.)	146	146	176	176
8.1.	Általános	1 738 534	2 182 614	2 182 614	2 182 614
8.2.	Általános	69 201	191 391	39 470	39 470
8.3.	Általános	11 487		27 379	27 379
8.4.	Egyéb bevételek (8.1.1. + ... + 8.1.4.)	11 487		27 379	27 379
9.	I/9. Általános bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	57 217	191 391	11 909	11 909
9.1.	Általános				
9.2.	Általános				
9.3.	Általános				
9.4.	Egyéb bevételek (9.1.1. + ... + 9.1.4.)	57 217		11 909	11 909
10.	I/10. Általános bevételek (10.1. + ... + 10.4.)	1 814 614	2 375 900	2 146 536	2 117 087
11.	I/11. Általános bevételek (11.1. + ... + 11.4.)	146			
12.	I/12. Általános bevételek (12.1. + ... + 12.4.)	1 820 859	2 375 900	2 146 536	2 117 087

1. tájékoztató időben a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	927 179	729 889	729 879	718 986
2.	Ut. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	240 069	228 000	225 822	273 853
2.1.	Helyi adók	230 175	220 000	269 164	269 164
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bérlők, díjak, pótlékok	9 283	8 000	5 899	3 891
2.4.	Egyéb közterhek, közszolgáltatásokból származó bevételek	511		849	802
3.	1/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	347 794	441 889	419 177	410 269
3.1.	Áru- és szolgáltatások értékesítése	3 556	8 783	4 490	4 490
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	72 207	7 549	56 724	55 733
3.3.	Bérelti díj	47 425	2 262	52 145	51 921
3.4.	Intézményi ellátási díjak	164 733	124 753	80 931	76 550
3.5.	Államháztartás törlesztése	298			
3.6.	Államháztartás felhalmozási bevételei, visszatérítések	58 721	311 445	219 940	216 630
3.7.	Működési célú közpénz- és készpénzbevételek	153	135	947	945
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	703	922	4 000	4 000
4.	III. Államháztartás pénzügyi bevételei	339 314	40 080	34 888	34 864
5.	III. Államháztartás pénzügyi bevételei (5.1.+...+5.8.)	339 314	40 080	34 888	34 864
5.1.	Normatív hozzájárulások	499 752	269 125	280 922	280 922
5.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 193	67 176	72 975	72 975
5.3.	Központosított előirányzatok		1 121	3 264	3 264
5.4.	Kiegészítő támogatás			2 808	
5.5.	Fenntartási, fejlesztési támogatások államháztartáson belülről				
5.6.	Címzett és előirányzatok				
5.7.	Visszatérítendő támogatások				
5.8.	Egyéb támogatások	92 717	40 458	229 610	232 418
6.	IV. Államháztartás pénzügyi bevételei (6.1.+...+6.5.)	140 728	941 895	730 817	728 182
6.1.	Államháztartás pénzügyi bevételei (6.1.1.+...+6.1.5.)	129 667	18 860	42 403	43 490
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök	15 452	15 541	16 626	16 626
6.1.2.	Helyi, nemzeti pénzügyi bevételek államháztartáson belülről				
6.1.3.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök	27 320	859	1 559	3 172
6.1.4.	EU támogatások				
6.1.5.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	86 895	2 400	24 220	23 692
6.2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	11 061	923 085	687 612	684 612
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök				
6.2.2.	Helyi, nemzeti pénzügyi bevételek államháztartáson belülről				
6.2.3.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök				
6.2.4.	EU támogatások	11 061	923 085	684 259	681 259
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről			3 353	3 353
7.	V. Államháztartás pénzügyi bevételei (7.1.+7.2.)	25 786	10 286	11 958	9 961
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 572	736	2 303	2 304
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	24 214	9 650	9 650	7 657
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	17 814	123 403	65 442	48 280
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (tagvonalasítás)				
8.2.	Önkormányzatok megítélendő vagyoni részükről jog átvételéből, hasznosításából	17 014	123 403	65 442	40 280
8.3.	Pénzügyi befizetésekből származó bevételek				
9.	VII. Közhatalmi visszatérítések	165	165	176	176
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 750 534	2 182 618	2 127 048	2 047 084
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	69 381	191 391	39 478	40 803
11.1.	Hirdetési bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)	17 487		27 570	27 589
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 467		27 570	27 589
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevételek				
11.1.4.	Erőforrás értékesítése				
11.1.5.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				
11.2.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (11.2.1.+...+11.2.5.)	51 894	191 391	11 908	12 914
11.2.1.	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele		191 391		

Kiskunlacháza
1. időközletű tábla a/2014. (.....) önkormányzat rendelethez
Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	1 641 346	868 011	1 148 517	1 070 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	706 197	206 328	200 010	196 134
1.3.	Dologi kiadások	182 263	76 939	47 293	45 046
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	521 948	286 013	484 621	444 225
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 550	9 709		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatásai	200 348	189 002	416 593	384 804
1.7.	- Szociális, egészségügyi, jellegű ellátások	118 227	103 754	117 680	117 103
1.8.	- Működési célú pénzeszközök kiadás államháztartáson belülre		79 332	292 202	266 444
1.9.	- Működési célú pénzeszközök kiadás államháztartáson kívülre	50 525		6 711	1 252
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	15 194			
1.11.	- Kamattámogatások	16 402			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások	93 612	1 425 128	884 187	879 261
2.2.	Felújítások	90 820	1 415 033	871 868	872 679
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 702	5 788	7 394	6 542
2.4.	- 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszközök kiadás államháztartáson belülre	1 100	4 302	4 803	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök kiadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befizetések kiadásai	1 100			
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakástámogatás				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
IV.	IV. Költségvetési kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 734 968	2 293 179	2 032 674	1 949 472
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	94 713	84 870	133 852	133 202
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	73 968	60 000	57 914	57 914
6.1.2.	Likviditási hiányok törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	73 968	60 000	57 914	57 914
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú befizetés, kölcsönök értékpapírokra váltása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	17 745	21 870	75 938	75 288
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése	17 745	21 870	75 938	75 288
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befizetési célú befizetés, kölcsönök értékpapírokra váltása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing kiadások törlesztése kiadásai				
7.	VI. Egyéb finanszírozási kiadások (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Államháztartás-on belüli finanszírozás kiadásai	1 826 681	2 375 009	2 166 536	2 061 674
7.2.	Államháztartás-on kívüli finanszírozás kiadásai	-343 880			100 668
7.3.	Kiadványok kiadásai				
8.	VI. Függetlenség, ártufel, költségvetési kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 792 301	2 375 009	2 166 536	2 092 742

6 14.30.

2. tájékoztató tábla a2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke-kamat)		192 174	180 276	11 897				11 897
2.	Folyószámla hitel	2013	192 174	180 276	11 897				11 897
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke-kamat)			69 019	8 157	8 157	8 157	52 619	77 090
4.	Tomacsarnok (165 millió forintos hitel)	2008		64 644	6 232	6 232	6 232	37 410	56 106
5.	Tomacsarnok (120 millió forintos hitel)	2008		4 375	1 925	1 925	1 925	15 209	20 984
6.	Újépítés (57,996 millió forintos hitel)	2011		6 270	1 798	1 799	1 799	33 160	38 556
7.	Beruházás feladatontól								
8.									
9.	Fejlesztés célontól								
10.									
11.	Egyéb		2 277	303					
12.	Lizing díj	2008	2 277	303					
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		194 451	245 223	18 129	6 232	6 232	37 410	68 003

3. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
 lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én	
					2014.	2015.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú			1 128	1 128	8
2.	Kamatmentes kölcsön			1 128	1 128	
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)			1 128	1 128	

6 10.30.

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

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

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 napom téli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás							
3.	Ekkloaliter állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		133 368	8 403			141 771	141 771
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			133 368	8 403			141 771	141 771
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			133 368	8 403			141 771	141 771

Ezer forintban!