

1. melléklet a 9/2014.(V.21.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

	Ezer Forintban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Teljesítés
I. Működési bevételek		
1. Kapott támogatás		
központi költségvetéstől kapott támogatás	34111	34290
irányító szervtől kapott támogatás	23454	23633
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	23454	23633
elkülönített állami pénzalapból	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	6027	6027
helyi önkormányzattól	4027	4027
nemzetiségi önkormányzattól	0	0
többcélú kistérségi társulástól	1700	1700
jogi személyiségű társulástól	0	0
térségi fejlesztési tanácsból	300	300
európai uniós forrásból	0	0

fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
központi költségvetésből	0	0	58
3. Közhatalmi bevételek	3350	3350	5949
igazgatási szolgáltatási díj	0	0	24
helyi adók	1980	1980	4056
illetékek	0	0	0
járadékok	0	0	0
hozzájárulások	0	0	0
bírságok, pótlékok	0	0	950
díjak	0	0	0
egyéb fizetési kötelezettségek	0	0	0
gépjárműadó	1370	1370	917
egyéb közhatalmi bevételek	0	0	2
4. Intézményi működési bevétel	1280	1280	1354
áru és készletértékesítés	0	0	0
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1200	1200	1004
bérleti díj bevételek	0	0	0
intézményi ellátási díjak	0	0	0
alkalmazottak térítése	0	0	0
általános forgalmi adó bevételek	0	0	0
hozam és kamatbevételek	10	10	16

egyéb sajátos bevételek	70	70	334
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
7. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	11
II. Felhalmozási bevételek	4600	4600	66
1. Felhalmozási bevételek	400	400	55
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	400	400	55
pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4200	4200	0
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
5. Központi költségvetéstől kapott támogatás	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	11
III. Kölcsönök	250	250	272
1. Működési célú kölcsönök	250	250	272
kapott kölcsönök	0	0	0
nyújtott kölcsön visszatérülése	250	250	272

2.Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38961	39140	35875
 IV. Előző évi pénzmaradvány	 11193	 11193	 11204
1.Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	10090	10090	10101
2.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1103	1103	1103
 V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	 0	 0	 0
működési célú (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
felhalmozási célú (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
 VI. Aktív pénzügyi műveletek	 0	 0	 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	50154	50333	47079

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
Személyi juttatások	44135	44314	36777
Munkaadót terhelő járulékok	8198	8402	7489
Dologi kiadások	2221	2255	1507
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12000	12032	8783
Egyéb működési célú kiadások	14720	14998	13662
	6996	6627	5336
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Intézményi beruházások	5619	5619	2400
Felújítások	1219	1219	0
Kormányzati beruházások	4400	4400	2400
Lakástámogatás	0	0	0
Lakásépítés	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLCSÖNÖK			
Működési célú kölcsönök	400	400	151
	400	400	151

Kölesön nyújtása	400	400	151
Kölesön törlesztése	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
Kölesön nyújtása	0	0	0
Kölesön törlesztése	0	0	0

TARTALÉKOK

Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
Működési célú	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

50154 50333 39328

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
Működési célú	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	- 119

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

50154 50333 39209

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

Ezer Forintban

feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal felújítása	4000	4000	2400
Vízvezeték felújítása	400	400	0
ÖSSZESEN	4400	4400	2400

3. melléklet a 9/2014.(V.21.) önkormányzati rendelethez

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	10 630	7 254
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	430	472
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	11 060	7 726
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	2
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	133	12
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	133	14
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	133	14
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyevi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	11 193	7 740
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	11	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10+11+12+13) (±)	11	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	11 204	7 740
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	11 204	7 740
32	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 541	973
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 541	973
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	7 663	6 767
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	6 560	6 767
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	1 103	0

Lakosságnak juttatott támogatások

Ezer Forintban

támogatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segély	1100	1100	725
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7000	6620	6611
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	3000	2280	2273
Ápolási díj (normatív)	10	10	10
Átmeneti segély	500	500	207
Temetési segély	150	150	54
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	450	468	406
Óvodáztatási támogatás	60	0	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	50	0	0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	250	0	0
Természetben nyújtott átmeneti segély	800	1984	1809
Köztemetés	250	0	0
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	300	83	66
Önk. hatáskörben adott pénzügyi ellátás	800	800	628
Önk. hatáskörben adott természetbeni ellátás	250	1003	873
ÖSSZESEN	14720	14998	13662

5. melléklet a 9/2014.(V.21.) önkormányzati rendelethez

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	5 179	5 330	5 330
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	10 078	8 651	8 651
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 220	2 220	2 220
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997	1 997	1 997
10	A települési önkormányzatok által az idősok áruanyeti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	305	306	306
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	994	994
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	3 675	2 515	2 515
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hiteelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	1 620	1 620
19	ebből: Az egészségügyi felvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosság számú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	23 454	23 633	23 633

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználási támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszabályon felhasználható összeg	Ellátás (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	439	439	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	32	32	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó übbjelkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Özdi mártírszobor felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kárpótlása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	503	503	0	0
10	Önkormányzati feladatellátási szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvel támogatás, múzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20	20	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülők helyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdeti Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	994	994	0	0
21	Egyes jövedelemelőadó támogatások kiegészítése	8 651	8 651	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+...+32)	0	0	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	2 515	1 542	973	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	218	218	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzfűtési költségekhez kapcsolódó kiegészítő támogatása	984	984	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek program sorozat	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

47 - Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többször kiírt pályázatok alatti a 2012. évben fel nem használt, de jogszabályban felhasználható összeg (2013. évi)	Előző 2013. évi az előirányzatból ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (6=4-3)
1	2	3	4	5
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Özdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
12	Gyermekegység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
14	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
15	A Szeff Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyér vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0
16	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védőmű megvalósításának támogatása	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	0	0	0
24	Önhibáikukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	2 812	2 812	0
25	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	0	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűtesek költségvetési támogatása	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+32)	0	0	0
34	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	0	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0
36	Nyírácsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0
38	Körös és Dráva menti községek területi felújításának támogatása	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0
40	Az 1380/2012. (IX. 20.) és az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0
41	Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ós-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	729	729	0
44	Egyéb központi támogatás	0	0	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához
(Al tábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati munkák támogatása a 2013. év első negy- hónapján közvetlen támogatás a - elszámolt hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati munkák támogatása a 2013. év május 1- jétől 8. havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati munkák támogatása összesen	1010205 Település- üzemeltetés szek- kapcsolódó feladatellátás a Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 11. a-c) foglalkoztatott támogatás összesen	1010501 Egyéb közvetlen önkormányzati feladatok támogatása	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030302 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a Jalugondnoki szolgáltatás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a Jalugondnoki szolgáltatás
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	24,8	0,8	0	0	0	0	0	0	0	12
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	24 593 054	3 665 905	0	3 665 905	3 036 744	4 523 075	2 179 574	3 000 000	2 219 781	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0,85	0	0,85	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	4 191 656	0	3 891 227	150 215	0	0	150 214	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	25,65	0,8	0,85	0	0	0	0	0	0	12
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	28 784 710	3 665 905	3 891 227	3 816 120	3 036 744	4 523 075	2 329 788	3 000 000	2 219 781	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához
(Al tábla az 51. táblap megalapozásához)

Megnevezés		1030104. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása fálugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása fálugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1040104.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
01		0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	12	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	1 996 550	305 520
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0
08	Évközi önkormányzatok körén kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0
09	Évközi önkormányzati körén kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	12	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 996 550	305 520

Készült: 2014.04.01 16:13
Ellenőrző kód: 6402709417
Értéktípus: Forint

[illegible]

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása				
#	Megnevezés	1030304 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki vagy anyagondnoki szolgáltatás összesen Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki vagy anyagondnoki szolgáltatás összesen	1030499 A 311.3 jogcímek összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
01	.	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	12	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	1 996 550	1 996 550	305 520
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	12	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	1 996 550	1 996 550	305 520
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	1 996 550	305 520
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-11-(14+15)	0	0	0

Közvetett támogatások

Ezer Forintban

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege	0	0	0
gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0	0	0
telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség	170	170	170
magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény, mentesség	0	0	0
iparűzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0

7. melléklet a 9/2014. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
01 - Könyvviteli Merleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	140 022	136 079
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	6 311	4 951
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	1 940	306
11	4. Tenyésztőállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	0	2 400
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148.1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	148 273	143 736
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	6	6
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	70	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	76	6
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	664	534
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	664	534
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	149 013	144 276
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíja pótyókegységek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében áruval eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adások (281., 2881.)	5 606	351
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	377	325
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes résztelek (191-194-ből, 1981-ből)	317	226
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	138	62
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes résztelek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	6 121	738
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	430	472
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	10 630	7 254
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	10 630	7 254
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	11 060	7 726
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	2
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	133	12
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	133	14
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	17 314	8 478
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	166 327	152 754
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	146 028	146 028
78	I. Tartós tőke (76+77)	146 028	146 028
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	8 338	-2 463
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	8 338	-2 463
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	154 366	143 565
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	11 193	7 740
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	11 193	7 740
88	- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételei lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	11 193	7 740
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző évek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	11 193	7 740
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	768	1 440
126	- munkavállalókkal szembeni költségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	8	0
		265	270

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	640
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	495	531
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	768	1 449
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	768	1 449
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	166 327	152 754