

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	2012. évi tény	2013. évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 588 410	595 135	706 224	709 158	119,16
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	979 037	395 000	473 057	473 158	119,79
2.1.	Helyi adók	0	345 000	419 012	419 012	121,45
2.2.	Illetékek	0	0	0	0	
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok	0	8 000	8 257	8 257	103,21
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev.	0	42 000	45 559	45 559	108,47
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)	324 288	200 135	233 167	236 000	117,92
3.1.	Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	200	200	
3.3.	Bérleti díj	303	39 778	103 695	104 199	261,95
3.4.	Intézményi ellátási díjak	44 334	57 140	58 243	58 331	102,08
3.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	
3.6.	Általános forg. Adó bevétel, visszatérülések	0	46 712	39 278	39 278	84,09
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek	0	0	4 032	4 032	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 448	56 505	26 719	29 960	53,02
4.	II. Átengedett központi adók	0	0	0	0	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 845 110	570 600	691 286	739 728	129,64
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	423 181	536 123	536 123	126,69
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogat.	0	0	0	0	
5.3.	Központosított előirányzatok	0	973	4 298	4 298	441,73
5.4.	Kiegészítő támogatás	0	146 446	130 000	130 000	88,77
5.5.	Fennt., ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.	0	0	0	0	
5.6.	Címzett és céltámogatások	0	0	0	0	
5.7.	Vis maior támogatás	0	0	4 473	4 473	
5.8.	Egyéb támogatás	386 764	0	16 392	64 834	
6.	IV. Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)	0	0	42 439	42 439	
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	0	42 439	42 439	
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapijából átvett pénzeszk.	0	0	42 439	42 439	
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önk. tól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
6.1.4.	EU támogatás	0	0	0	0	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről	0	0	0	0	
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3.+...+6.2.5.)	0	0	0	0	
6.2.1.	Társad. biztosítás p. ügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önk. tól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
6.2.4.	EU támogatás	0	0	0	0	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről	0	0	0	0	
7.	V. Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről (7.1.37.2.)	0	502 309	358 369	4 000	0,80
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről	0	502 309	358 369	4 000	0,80
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről	0	0	0	0	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3)	40 644	669 324	76 440	76 440	11,42
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)	2 463	90 000	32 014	32 014	35,57
8.2.	Önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása	1 100	0	100	100	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 644	579 324	44 326	44 326	7,65
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	
10.	Költségvetési Bevételek összesen: (2+...+9)	2 629 054	2 337 368	1 874 758	1 571 765	67,25
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	31 013	781 978	754 433	621 211	79,44
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5)	0	0	0	0	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	0	133 222	133 222	0	0,00
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	133 222	133 222	0	0,00
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	2 660 067	3 119 346	2 629 191	2 192 976	70,30
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	20 983	0	0	-14 559	
14.	Bevételek összesen	2 681 050	3 119 346	2 629 191	2 178 417	69,84

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2	3	4	5	6	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.13...31.5)	2 592 319	1 764 275	1 625 959	1 611 720	91,35
1.1.	Személyi juttatások	793 583	455 600	415 717	412 231	90,48
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	200 636	126 048	102 060	101 616	80,62
1.3.	Dologi kiadások	738 779	685 573	1 041 042	1 019 753	148,74
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 598	58 100	66 050	66 525	114,50
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	779 723	438 954	1 090	1 090	0,25
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	0	0	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0	0	475	
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre	0	0	0	10 505	
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés	0	0	0	0	
1.11.	Kamatkiadások	0	0	0	0	
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	11 880	706 315	305 155	305 068	43,19
2.1.	Beruházások	11 271	593 976	251 667	251 667	42,37
2.2.	Felújítások	609	1 053	53 488	53 401	5071,32
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	111 286	0	0	0,00
2.4.	A 2.3-ból - Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on belülre	0	0	0	0	
2.5.	- Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre	0	111 286	0	0	0,00
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	
2.7.	Lakástámogatás	0	0	0	0	
2.8.	Lakásépítés	0	0	0	0	
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai	0	0	0	0	
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0	
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 604 199	2 470 590	1 931 114	1 916 788	77,58
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	132 492	648 756	698 077	746 519	115,07
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)	0	648 756	621 211	621 211	95,75
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0	76 866	125 308	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása	0	0	0	0	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	0	0	0	0	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 736 691	3 119 346	2 629 191	2 663 307	85,38
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások:	544 204	0	0	-570 905	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 280 895	3 119 346	2 629 191	2 092 402	67,08

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2012.évi tény	2013.évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 223 801	519 556	620 245	620 245	119,38
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...2.4.)	977040	394 000	472 558	472 558	119,94
2.1.	Helyi adók		345 000	419 012	419 012	121,45
2.2.	Illetek					
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok		8 000	8 257	8 257	103,21
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev		41 000	45 289	45 289	110,46
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)	246761	125 556	147 687	147 687	117,63
3.1.	Áru-és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	200	200	
3.3.	Bérleti díj		38 878	102 596	102 596	263,89
3.4.	Intézményi ellátási díjak		0	53	53	
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forg. Adó bevétel ,visszatérülések		46 712	34 145	34 145	73,10
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek		0	3 822	3 822	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		39 966	6 871	6 871	17,19
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások ,kiegészítések (5.1+...+5.8.)	43431	570 600	691 286	739 728	129,64
5.1.	Normatív hozzájárulások		423 181	536 123	536 123	126,69
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogat.					
5.3.	Központosított előirányzatok		973	4 298	4 298	441,73
5.4.	Kiegészítő támogatás		146 446	130 000	130 000	88,77
5.5.	Fennt., ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.					
5.6.	Címzett és céltámogatások					
5.7.	Vis maior támogatás		0	4 473	4 473	
5.8.	Egyéb támogatás		0	16 392	64 834	
6.	IV.Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)		0	42 439	42 439	
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		0	42 439	42 439	
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapijából átvett pénzeszk		0	42 439	42 439	
6.1.2.	Helyi ,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz					
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről					
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3...+6.2.5.)					
6.2.1.	Társad.biztosítás p.ügyi alapijából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi ,nemzetiségi önk-tól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás					
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről					
7.	V.Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről(7.1.37.2.)		502 309	358 369	4 000	0,80
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről		502 309	358 369	4 000	0,80
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről					
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2+8.3)	44 207	668 324	76 440	76 440	11,44
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)	2463	90 000	32 014	32 014	35,57
8.2.	önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása	1100	0	100	100	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 644	578 324	44 326	44 326	7,66
9.	VII. Kölcsön visszatérülése					
10.	Költségvetési Bevételek összesen:(2+...+9)	1 311 439	2 260 789	1 788 779	1 482 852	65,59
11.	VIII.Finanszírozási bevételek(11.1.+11.2.)	31013	133 222	133 222	0	0,00
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei(11.1.1+...+11.1.5)					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		133 222	133 222	0	0,00
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele		133 222	133 222	0	0,00
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	1 342 452	2 394 011	1 922 001	1 482 852	61,94
13.	IX.Függő ,átfutó,kiegyenlítő bevételek				6 231	
14.	Bevételek összesen	1 342 452	2 394 011	1 922 001	1 489 083	62,20

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2012.évi tény	2013.évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2	3	4	5	6	7.
1.	I.Működési költségvetés kiadásai(1.13...31.5)	1 338 168	1 042 203	921 392	921 392	88,41
1.1.	Személyi juttatások	34 462	100 261	43 771	43 771	43,66
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 561	27 070	9 154	9 154	33,82
1.3.	Dologi kiadások	445 574	417 818	801 327	801 327	191,79
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 088	58 100	66 050	66 050	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	776 483	438 954	1 090	1 090	
1.6.	-az 1.5-ből-Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	-Szociális,rászorultság jellegű ellátások					
1.8.	Működési célú pe. Átadás AH-on belülre					
1.9.	Működési célú pe. Átadás AH-on kívülre					
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés					
1.11.	Kamatkiadások					
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II.Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...+2.3)	9 148	703 052	302 532	302 532	43,03
2.1.	Beruházások	8 539	591 766	250 831	250 831	
2.2.	Felújítások	609	0	51 701	51 701	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		111 286	0	0	
2.4.	A 2.3-ból -Felhalmozási célú pe.átadás AH-on belülre					
2.5.	-Felhalmozási célú pe. átadás AH-on kívülre		111 286	0	0	
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	Lakástámogatás					
2.8.	Lakásépítés					
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai					
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai					
3.	III.Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	1 347 316	1 745 255	1 223 924	1 223 924	70,13
6.	V. Finanszírozási kiadások(6.1+6.2.)	132 492	648 756	698 077	746 519	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)		648 756	621 211	621 211	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi,külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		0	76 866	125 308	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi ,külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)	1 479 808	2 394 011	1 922 001	1 970 443	82,31
8.	VI. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások:	542 617			-570 627	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(7+8)	2 022 425	2 394 011	1 922 001	1 399 816	58,47

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2012.évi tény	2013.évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	30 045	17 539	25 296	28 537	162,71
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...2.4.)	1 997	1 000	270	270	27,00
2.1.	Helyi adók					
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok					
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev.		1 000	270	270	27,00
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)	28 048	16 539	25 026	28 267	170,91
3.1.	Áru-és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérleti díj					
3.4.	Intézményi ellátási díjak					
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forg. Adó bevétel, visszatérülések		0	5 133	5 133	
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek		0	53	53	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		16 539	19 840	23 081	139,55
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások ,kiegészítések (5.1+...+5.8.)	374 984				
5.1.	Normatív hozzájárulások					
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogat.					
5.3.	Központosított előirányzatok					
5.4.	Kiegészítő támogatás					
5.5.	Fennt., ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.					
5.6.	Címzett és céltámogatások					
5.7.	Vis maior támogatás					
5.8.	Egyéb támogatás	374 984				
6.	IV.Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)					
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)					
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.1.2.	Helyi,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz					
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről					
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3...+6.2.5.)					
6.2.1.	Társad.biztosítás p.ügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi ,nemzetiségi önk-tól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás					
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről					
7.	V.Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről(7.1.37.2.)					
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről					
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3)		1 000	0	0	0,00
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)					
8.2.	Önkör.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése					
10.	Költségvetési Bevételek összesen:(2+...+9)	405 029	18 539	25 296	28 537	153,93
11.	VIII.Finanszírozási bevételek(11.1.+11.2.)		337 829	320 406	320 406	94,84
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei(11.1.1.+...+11.1.5)					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)					
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele					
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	405 029	356 368	345 702	348 943	97,92
13.	IX.Függő ,átfutó,kiegészítő bevételek	3 241			-3 241	
14.	Bevételek összesen	408 270	356 368	345 702	345 702	97,01

KIADÁSOK

Ezer forintban						
Sorszám	Kiadási jogcímek	2012.évi tény	2013.évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2	3	4	5	6	7.
1.	I.Működési költségvetés kiadásai(1.13...31.5)	406 288	356 368	344 754	344 073	96,55
1.1.	Személyi juttatások	228 909	176 135	166 556	166 556	94,56
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	56 897	51 295	41 539	41 539	80,98
1.3.	Dologi kiadások	117 298	128 938	136 659	135 503	105,09
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	475	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 184				
1.6.	-az 1.5-ből-Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	-Szociális,rászorultság jellegű ellátások		0	0	475	
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre					
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre					
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés					
1.11.	Kamatkiadások					
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II.Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...+2.3)	1 245	0	948	948	
2.1.	Beruházások	1 245	0	722	722	
2.2.	Felújítások		0	226	226	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	A 2.3-ból -Felhalmozási célú pe.átadás ÁH-on belülre					
2.5.	-Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre					
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	Lakástámogatás					
2.8.	Lakásépítés					
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok „projektek kiadásai					
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok „projektek kiadásai					
3.	III.Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	407 533	356 368	345 702	345 021	96,82
6.	V. Finanszírozási kiadások(6.1+6.2.)					
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)					
6.1.1.	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi,külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)					
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi ,külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)	407 533	356 368	345 702	345 021	96,82
8.	VI. Függetl, átfutó, kiegyenlítő kiadások:				277	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(7+8)	407 533	356 368	345 702	345 298	96,89

PÉCEL VÁROS ÓVODÁI ÉS BÖLCSŐDÉJE
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	2012.évi tény	2013.évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	0	0	94	182	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...2.4.)					
2.1.	Helyi adók					
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok					
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev.					
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)		0	94	182	
3.1.	Áru-és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérleti díj					
3.4.	Intézményi ellátási díjak			94	182	
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forg. Adó bevétel, visszatérülések					
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	10 970				
5.1.	Normatív hozzájárulások					
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogat.					
5.3.	Központosított előirányzatok					
5.4.	Kiegészítő támogatás					
5.5.	Fennt., ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.					
5.6.	Címzett és céltámogatások					
5.7.	Vis maior támogatás					
5.8.	Egyéb támogatás	10 970				
6.	IV. Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)					
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)					
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alijából átvett pénzeszk.					
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önk. tól átvett pénzeszköz					
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről					
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3.+...+6.2.5.)					
6.2.1.	Társad. biztosítás p. ügyi alijából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önk. tól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás					
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről					
7.	V. Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről (7.1.3.7.2.)					
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről					
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3)					
8.1.	Tárgyi eszk. És immat. javak értékesítése (vagyonhasz.)					
8.2.	Önkör.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése					
10.	Költségvetési Bevételek összesen: (2+...+9)	10 970	0	94	182	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	168 052	177 455	190 261	190 261	107,22
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5)					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)					
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	179 022	177 455	190 355	190 443	107,32
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	Bevételek összesen	179 022	177 455	190 355	190 443	107,32

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2012.évi tény	2013.évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2	3	4	5	6	7.
1.	I.Működési költségvetés kiadásai(1.13...31.5)	178 891	177 455	190 355	190 355	107,27
1.1.	Személyi juttatások	121 047	118 699	136 316	136 316	114,84
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	32 738	32 535	34 620	34 620	106,41
1.3.	Dologi kiadások	25 106	26 221	19 419	19 419	74,06
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	-az 1.5-ből-Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	-Szociális,rászorultság jellegű ellátások					
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre					
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre					
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés					
1.11.	Kamatkiadások					
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II.Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...+2.3)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	A 2.3-ból -Felhalmozási célú pe átadás ÁH-on belülre					
2.5.	-Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre					
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	Lakástámogatás					
2.8.	Lakásépítés					
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok „projektek kiadásai					
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok „projektek kiadásai					
3.	III.Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	178 891	177 455	190 355	190 355	107,27
6.	V. Finanszírozási kiadások(6.1+6.2.)					
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)					
6.1.1.	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi,külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)					
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi ,külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)	178 891	177 455	190 355	190 355	107,27
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások:				127	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(7+8)	178 891	177 455	190 355	190 482	107,34

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	2012.évi tény	2013.évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		1 816	325	325	17,90
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...2.4.)					
2.1.	Helyi adók					
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok					
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev					
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)	1 888	1 816	325	325	17,90
3.1.	Áru-és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérleti díj					
3.4.	Intézményi ellátási díjak	440	1 816	317	317	17,46
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forg. Adó bevétel ,visszatérülések					
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 448	0	8	8	
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások ,kiegészítések (5.1+...+5.8.)					
5.1.	Normatív hozzájárulások					
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogat.					
5.3.	Központosított előirányzatok					
5.4.	Kiegészítő támogatás					
5.5.	Fennt.,ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.					
5.6.	Címzett és céltámogatások					
5.7.	Vis maior támogatás					
5.8.	Egyéb támogatás					
6.	IV. Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)					
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)					
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszk					
6.1.2.	Helyi,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz					
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről					
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3.+6.2.5.)					
6.2.1.	Társad.biztosítás p.ügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi ,nemzetiségi önk-tól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás					
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről					
7.	V. Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről(7.1.37.2.)					
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről					
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2+8.3)					
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)					
8.2.	önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése					
10.	Költségvetési Bevételek összesen:(2+...+9)	1 888	1 816	325	325	17,90
11.	VIII.Finanszírozási bevételek(11.1.+11.2.)	24 124	34 525	25 762	25 762	74,62
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei(11.1.1.+...+11.1.5)					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)					
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele					
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	26 012	36 341	26 087	26 087	71,78
13.	IX.Függő ,átfutó,kiegyenlítő bevételek	6			-6	
14.	Bevételek összesen	26 018	36 341	26 087	26 081	71,77

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2012.évi tény	2013.évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2	3	4	5	6	7.
1.	I.Működési költségvetés kiadásai(1.13....31.5)	24 960	35 801	26 087	26 887	75,10
1.1.	Személyi juttatások	17262	20 797	19 090	19 090	91,79
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4695	5 692	4 763	4 763	83,68
1.3.	Dologi kiadások	3003	9 312	2 234	3 034	32,58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	-az 1.5-ből-Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	-Szociális,rászorultság jellegű ellátások					
1.8.	Működési célú pe. Átadás AH-on belülre					
1.9.	Működési célú pe. Átadás AH-on kívülre					
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés					
1.11.	Kamatkiadások					
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II.Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...+2.3)		540	0	0	0
2.1.	Beruházások		210			
2.2.	Felújítások		330			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	A 2.3-ból -Felhalmozási célú pe.átadás AH-on belülre					
2.5.	-Felhalmozási célú pe. átadás AH-on kívülre					
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	Lakástámogatás					
2.8.	Lakásépítés					
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai					
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai					
3.	III.Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	24 960	36 341	26 087	26 887	73,99
6.	V. Finanszírozási kiadások(6.1+6.2.)					
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)					
6.1.1.	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi,külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)					
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi ,külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)	24 960	36 341	26 087	26 887	73,99
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások:	1009			-779	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(7+8)	25 969	36 341	26 087	26 108	71,84

LÁZÁR ERVIN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS SZEMERE PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	2012.évi tény	2013.évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		900	1 099	1 603	178,11
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...2.4.)					
2.1.	Helyi adók					
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok					
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev.					
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)	303	900	1 099	1 603	178,11
3.1.	Áru-és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérelti díj	303	900	1 099	1 603	178,11
3.4.	Intézményi ellátási díjak					
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forg. Adó bevétel, visszatérülések					
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	810				
5.1.	Normatív hozzájárulások					
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogat.					
5.3.	Központosított előirányzatok					
5.4.	Kiegészítő támogatás					
5.5.	Fennt., ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.					
5.6.	Címzett és céltámogatások					
5.7.	Vis maior támogatás					
5.8.	Egyéb támogatás	810				
6.	IV. Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)					
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)					
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszk.					
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önk. tól átvett pénzeszköz					
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről					
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3.+...+6.2.5.)					
6.2.1.	Társad. biztosítás p. ügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önk. tól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás					
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről					
7.	V. Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről (7.1.37.2.)					
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről					
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3)					
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)					
8.2.	Önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése					
10.	Költségvetési Bevételek összesen: (2+...+9)	1 113	900	1 099	1 603	178,11
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	14 308	19 738	19 539	19 539	98,99
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5)					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)					
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	15 421	20 638	20 638	21 142	102,44
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	Bevételek összesen	15 421	20 638	20 638	21 142	102,44

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2	3	4	5	6	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.13...31.5)	15 217	19 915	19 915	20 360	102,23
1.1.	Személyi juttatások	8 004	8 902	8 902	9 378	105,35
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 164	2 404	2 404	2 491	103,62
1.3.	Dologi kiadások	5 049	8 609	8 609	8 491	98,63
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre					
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre					
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés					
1.11.	Kamatkiadások					
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		723	723	636	87,97
2.1.	Beruházások		0	0	0	
2.2.	Felújítások		723	723	636	87,97
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	A 2.3-ból - Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on belülre					
2.5.	- Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre					
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	Lakástámogatás					
2.8.	Lakásépítés					
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai					
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	15 217	20 638	20 638	20 996	101,73
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)					
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)					
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)					
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	15 217	20 638	20 638	20 996	101,73
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:				97	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	15 217	20 638	20 638	21 093	102,20

PÉCEL VÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGYELETE
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2012.évi tény	2013.évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. módosított előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	0	0	1 229	330	26,85
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...2.4.)		0	229	330	144,10
2.1.	Helyi adók					
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok					
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev					
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)		0	1 000	0	0,00
3.1.	Áru-és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérleti díj					
3.4.	Intézményi ellátási díjak					
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forg. Adó bevétel, visszatérülések					
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások ,kiegészítések (5.1+...+5.8.)					
5.1.	Normatív hozzájárulások					
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogat.					
5.3.	Központosított előirányzatok					
5.4.	Kiegészítő támogatás					
5.5.	Fennt.,ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.					
5.6.	Címzett és céltámogatások					
5.7.	Vis maior támogatás					
5.8.	Egyéb támogatás					
6.	IV.Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)					
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)					
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszk					
6.1.2.	Helyi,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz					
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről					
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3...+6.2.5.)					
6.2.1.	Társad.biztosítás p.ügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi ,nemzetiségi önk-tól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás					
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről					
7.	V.Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről(7.1.37.2.)					
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről					
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2+8.3)					
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)					
8.2.	önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése					
10.	Költségvetési Bevételek összesen:(2+...+9)	0	0	1 229	330	26,85
11.	VIII.Finanszírozási bevételek(11.1.+11.2.)	0	0	5 542	5 542	100,00
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei(11.1.1.+...+11.1.5)					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)					
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele					
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	0		6 771	5 872	86,72
13.	IX.Függő ,átfutó,kiegyenlítő bevételek	0	0			
14.	Bevételek összesen	0		6 771	6 202	91,60

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2	3	4	5	6	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai(1.1...1.12)	0	0	6 771	5 737	84,73
1.1.	Személyi juttatások		0	4 091	4 403	107,63
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		0	1 080	1 064	98,52
1.3.	Dologi kiadások		0	1 600	270	16,88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	-az 1.5-ből-Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	-Szociális,rászorultság jellegű ellátások					
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre					
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre					
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés					
1.11.	Kamatkiadások					
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II.Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...+2.3)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	A 2.3-ból -Felhalmozási célú pe.átadás ÁH-on belülre					
2.5.	-Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre					
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	Lakástámogatás					
2.8.	Lakásépítés					
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai					
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai					
3.	III.Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	0	0	6 771	5 737	84,73
6.	V. Finanszírozási kiadások(6.1+6.2.)					
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.13...+6.1.7.)					
6.1.1.	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi,külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)					
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi ,külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)	0		6 771	5 737	84,73
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(7+8)	0	0	6 771	5 737	84,73

PÉCEL VÁROS KÖZPONTI KONYHÁJA
ÉVKÖZBEN MEGSZÜNT INTÉZMÉNY 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2012.évi tény	2013.évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	43 894	55 324	57 936	57 936
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...2.4.)				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev				
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1.+...+3.8)	43 894	55 324	57 936	57 936
3.1.	Aru-és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	43 894	55 324	57 779	57 779
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forg. Adó bevétel ,visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek			157	157
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások ,kiegészítések (5.1.+...+5.8.)				
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogat.				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fennt.,ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV.Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)				
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszk				
6.1.2.	Helyi,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről				
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3.+6.2.5.)				
6.2.1.	Társad.biztosítás p.ügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi ,nemzetiségi önk-tól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről				
7.	V.Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről(7.1.37.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2+8.3)				
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)				
8.2.	önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	Költségvetési Bevételek összesen:(2+...+9)	43 894	55 324	57 936	57 936
11.	VIII.Finanszírozási bevételek(11.1.+11.2.)	67 816	79 209	59 701	59 701
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei(11.1.1.+...+11.1.5)				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	111 710	134 533	117 637	117 637
13.	IX.Függő ,átfutó,kiegyenlítő bevételek	17 541			-17 541
14.	Bevételek összesen	129 251	134 533	117 637	100 096

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2012.évi tény	2013.évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2	3	4	5	6
1.	I.Működési költségvetés kiadásai(1.13...31.5)	125 399	132 533	116 685	92 411
1.1.	Személyi juttatások	35 058	30 806	36 991	32 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 421	7 052	8 500	7 985
1.3.	Dologi kiadások	80 920	94 675	71 194	51 709
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	-az 1.5-ből-Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	-Szociális,rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre		0	0	0
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre				
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés				
1.11.	Kamatkiadások				
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II.Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...+2.3)	80	2 000	952	952
2.1.	Beruházások	80	2 000	114	114
2.2.	Felújítások		0	838	838
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	A 2.3-ból -Felhalmozási célú pe.átadás ÁH-on belülre				
2.5.	-Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre				
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	Lakástámogatás				
2.8.	Lakásépítés				
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai				
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai				
3.	III.Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék	125 479			
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)		134 533	117 637	93 363
6.	V. Finanszírozási kiadások(6.1+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi,külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	125 479			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi ,külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése	125 479			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)		134 533	117 637	93 363
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:				2 879
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(7+8)		134 533	117 637	96 242

PÉCEL VÁROS KÖZPONTI KONYHÁJA
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2012.évi tény	2013.évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	43 894	55 324	57 936	57 936	104,72
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...2.4.)					
2.1.	Helyi adók					
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok					
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev					
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)	43 894	55 324	57 936	57 936	104,72
3.1.	Áru-és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérleti díj					
3.4.	Intézményi ellátási díjak	43 894	55 324	57 779	57 779	104,44
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forg. Adó bevétel ,visszatérülések					
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek			157	157	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások ,kiegészítések (5.1+...+5.8.)					
5.1.	Normatív hozzájárulások					
5.2.	Felhasználási kötésseljáró normatív támogat.					
5.3.	Központosított előirányzatok					
5.4.	Kiegészítő támogatás					
5.5.	Fennt.,ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.					
5.6.	Címzett és céltámogatások					
5.7.	Vis maior támogatás					
5.8.	Egyéb támogatás					
6.	IV. Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)					
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)					
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapról átvett pénzeszk					
6.1.2.	Helyi,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz					
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről					
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3...+6.2.5.)					
6.2.1.	Társad.biztosítás p.ügyi alapról átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi ,nemzetiségi önk-tól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás					
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről					
7.	V. Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről(7.1.37.2.)					
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről					
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2+8.3)					
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)					
8.2.	önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése					
10.	Költségvetési Bevételek összesen:(2+...+9)	43 894	55 324	57 936	57 936	104,72
11.	VIII.Finanszírozási bevételek(11.1.+11.2.)	67 816	79 209	59 701	59 701	75,37
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei(11.1.1+...+11.1.5)					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)					
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele					
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	111 710	134 533	117 637	117 637	87,44
13.	IX.Függő ,átfutó,kiegyenlítő bevételek	17 541			-17 541	
14.	Bevételek összesen	129 251	134 533	117 637	100 096	74,40

KIADÁSOK

Ezer forintban						
Sorszám	Kiadási jogcímek	2012.évi tény	2013.évi			2013. évi teljesítést viszonyítva a 2013. eredeti előirányzathoz %-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2	3	4	5	6	7.
1.	I.Működési költségvetés kiadásai(1.13...31.5)	125 399	132 533	116 685	102 916	77,65
1.1.	Személyi juttatások	35 058	30 806	36 991	32 717	106,20
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 421	7 052	8 500	7 985	113,23
1.3.	Dologi kiadások	80 920	94 675	71 194	51 709	54,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	-az 1.5-ből-Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	-Szociális,rászorultság jellegű ellátások					
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre		0	0	10 505	
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre					
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés					
1.11.	Kamatkiadások					
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II.Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...+2.3)	80	2 000	952	952	47,60
2.1.	Beruházások	80	2 000	114	114	5,70
2.2.	Felújítások		0	838	838	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	A 2.3-ból -Felhalmozási célú pe.átadás ÁH-on belülre					
2.5.	-Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre					
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	Lakástámogatás					
2.8.	Lakásépítés					
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok „projektek kiadásai					
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok „projektek kiadásai					
3.	III.Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	125 479	134 533	117 637	103 868	77,21
6.	V. Finanszírozási kiadások(6.1+6.2.)					
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)					
6.1.1.	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi,külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)					
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi ,külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)	125 479	134 533	117 637	103 868	77,21
8.	VI. Függetl, átfutó, kiegyenlítő kiadások:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(7+8)	125 479	134 533	117 637	103 868	77,21

9.melléklet a 23/2014.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Megnevezés	Összesen	4211001 Ut, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8600021 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411921 Kiemelt állam- és önkormányzati rendezvények Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közfelújítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.m.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú művelődéstörténeti rendezvények Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621111 Alap- és köznevelési feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621121 Idősekönkénti járadék Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621131 Lakásfenntartási támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621161 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621191 Óvodai feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621221 Államháztartási feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621231 Tervezési feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621291 Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622021 Közfelújítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622031 Köztemetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622041 Bővelődíj állítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690211 Szociális élektetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8603011 Civil szervezetek működési támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8604411 Róvid időtartamú közfelújítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01. Rendelvény szerinti kiadások 0209	31.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.179	0	0	0	15.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK

Megnevezés		Összesen	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Ezer forint
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12											
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	109 720	7 252	26 306	13	75 912	9	53	0	175	0	
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	ebből: Berleti és lízingdíj bevételek 07/05	102 596	6 660	24 959	0	70 968	9	0	0	0	0	
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/06	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	34 145	117	6 963	7 483	0	0	53	0	0	0	
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	3 822	0	0	0	19 284	298	0	0	0	0	
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	147 687	7 369	33 269	7 497	2 060	1 761	0	0	0	0	
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	734 386	0	0	0	97 286	2 068	53	0	175	0	
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	730 907	0	0	0	0	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 479
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	31 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	10 505	0	0	10 505	0	0	0	31 934	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	42 439	0	0	10 505	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	776 826	0	0	10 505	0	0	0	31 934	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	730 907	0	31 934	0	0	3 479
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	31 934	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	472 558	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	223	4 000	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	472 335	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	1 401 070	7 369	33 269	18 002	97 479	1 209 310	53	31 934	175	0	3 479
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	32 014	0	0	30 912	0	1 102	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	44 426	0	0	0	44 426	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	44 326	0	0	0	44 326	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tökelevonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	76 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	5 342	0	0	30 912	44 426	1 102	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	5 342	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	5 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	5 342	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0			

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI SZAKFELADATONKÉNTI MÉRLEGE
KIADÁSOK

	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
			Ezer forint
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	125 460	125 460
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	24 559	24 559
03	Külső személyi juttatások 02/48	16 537	16 537
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	166 556	166 556
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	41 539	41 539
06	Készletbeszerzés 03/14	5 668	5 668
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	9 130	9 130
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	86 591	86 591
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	3 735	3 735
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	25 643	25 643
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	252	252
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	1 089	1 089
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	3 395	3 395
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	135 503	135 503
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0
21	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0
24	Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0
28	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/50	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	475	475
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	344 073	344 073
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	226	226
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	722	722
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/109	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó törkeemelés kiadása 04/114	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	948	948
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	345 021	345 021
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	345 021	345 021
88	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok		
89	Kapacitásmutató 1.	0	0
90	Kapacitásmutató 2.	0	0
91	Feladatmutató 1.	0	0
92	Feladatmutató 2.	0	0
93	Teljesítménymutató 1.	0	0
94	Teljesítménymutató 2.	0	0

BEVÉTELEK

	Megnevezés	Összesen	Ezer forint 8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevételek 07/12	23 081	23 081
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingszerű bevételek 07/05	11	11
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0
06	AFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	5 133	5 133
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	53	53
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	28 267	28 267
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	270	270
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	270	270
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	28 537	28 537
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tökésvonáshoz, tökeleszállításhoz kapcsolódó bevételek 08/22	0	0
49	Felhalmozási célú egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	28 537	28 537
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	320 406	320 406
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86)	320 406	320 406
88	Bevételek összesen (82+87)	348 943	348 943

PÉCEL VÁROS ÖVODÁI ÉS BOLCSÓDÉJE
2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK SZAKFELADATONKÉNTI MÉRLEGE
KIADÁSOK

Megnevezés		Összesen	8510111 Övodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bolcsódei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
					Ezer forint
01	Rendszeres személyi kiadások 02/09	121 694	98 390	4 765	18 539
02	Nem rendszeres személyi kiadások 02/42	13 584	10 931	535	2 118
03	Külső személyi kiadások 02/48	1 038	911	0	127
04	Személyi kiadások összesen (01+02+03) (02/49)	136 316	110 232	5 300	20 784
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	34 620	27 262	1 260	6 098
06	Kiszámlázott szolgáltatások 03/14	404	352	0	52
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	449	340	0	109
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	9 874	8 714	0	1 260
09	Vásárlott közszolgáltatások 03/34	1 387	1 324	0	63
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	2 811	2 518	0	293
11	Kiadott, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0
12	Személyi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	4 200	3 988	37	175
14	Egyéb különféle költségvetési bevételek 03/55	94	85	0	9
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+16) 03/69	19 419	17 319	37	2 063
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéknő kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéknő kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéknő kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéknő kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéknő kiadás elköltöztetett állami pénzalapoknak 04/26	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéknő kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéknő kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéknő kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéknő kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0
29	Támogatásértéknő működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/42	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli kiadásai 12/50	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/52+04/58+12/50	190 356	154 813	6 597	28 946
48	Felhalmozás (AFA-val) 05/06	0	0	0	0
49	Beruházások (AFA-val) 05/17	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéknő kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéknő kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéknő kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéknő kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéknő kiadás elköltöztetett állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéknő kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéknő kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéknő kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéknő kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéknő kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/101	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/108	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú célterhelések 04/112	0	0	0	0
78	Befektetési célú részvételések vásárlása 04/113	0	0	0	0
79	Ingatlanok tartása részvételéhez kapcsolódó költségek kiadása 04/114	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (60+61+62+63+64+76+...+79) 04/115	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/48+ 02/54+03/58+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	190 356	154 813	6 597	28 946
83	Központi, irányításért felelős felhalmozási támogatás 06/16	0	0	0	0
84	Központi, irányításért felelős felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/15+06/16+06/17+06/18+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/15+06/16+06/17+06/18+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	190 356	154 813	6 597	28 946
Szakfeladatokhoz kapcsolódó mutatószámok					
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0

BEVÉTELEK

	Megnevezés	Összesen	Ezer forint			
			8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bólyscsödei ellátás Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	172	0	0	0	172
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	28	0	0	0	28
04	ebből: Bérleti és lízingszerű bevételek 07/05	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/06	146	0	0	0	146
06	ÁFA-bevételek -visszatérítések 07/18	0	0	0	0	0
07	Működési célú hozzá- és kamatbevételek 07/22	10	10	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	182	10	0	0	172
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0
10	Első évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől központi költségvetési szervezettől 09/36	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyháziaktól 09/58	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiekől 09/67	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0
41	ebből: Ismertetési szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenységek díja 16/02	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	182	10	0	0	172
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0
46	ebből: Orszátlék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések likvidonásához, likvidizálásához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 09/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervezettől 09/91	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+53) 09/101	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+54) 09/102	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyháziaktól 09/113	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0
82	Közfeladat bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	182	10	0	0	172
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	190 261	154 885	6 597	0	28 779
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0
85	Marschallm. támogatás 10/20	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/25+...+10/29	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/25+...+10/29	190 261	154 885	6 597	0	28 779
88	Bevételek összesen (82+87)	190 443	154 895	6 597	0	28 951

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
2013.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK SZAKFELADATONKÉNTI MÉRLEGE
KIADÁSOK

	Megnevezés	Összesen	8892011 Gyermekek szociális szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889221 HÁZI segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Ezer forint
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	15 747	673	9 631	5 443
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 513	138	1 778	597
03	Külső személyi juttatások 02/46	830	0	420	410
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	19 090	811	11 829	6 450
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	4 763	226	2 851	1 692
06	Készletbeszerzés 03/14	557	0	412	145
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	130	0	111	19
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	682	0	696	97
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, relikviák kiadások 03/45	120	0	110	106
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	200	0	119	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	111	2	2	203
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	1 009	1 009	0	107
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (08+...+13+15) 03/69	3 034	1 012	1 348	673
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi közérdekű pénzügyi alapoknak 04/25	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/42	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzeti szerveknek 04/50	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/48+02/54+03/69+04/58+12/50	26 887	2 043	16 029	8 815
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalmi közérdekű pénzügyi alapoknak 04/83	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/101	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/108	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzeti szerveknek 04/109	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú célterületek 04/112	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0
79	Mezőgazdasági részesedésekhez kapcsolódó költségek kiadása 04/114	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+78) 04/115	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/115	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (17+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/115	26 887	2 043	16 029	8 815
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	26 887	2 043	16 029	8 815
88	Szakszolgálatokhoz kapcsolódó mutatószámok	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0
90	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0
91	Feladatmutató 1.	749	0	13	736
92	Feladatmutató 2.	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 1.	742	0	0	736
94	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0

BEVÉTELEK

		Ezer forint			
	Megnevezés	Összesen	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevételek 07/12	317	295	22	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0
04	ebből: Bérlet és lízingszerű bevételek 07/05	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	295	295	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	325	303	22	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/26+09/134	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/28	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti illetmény levétkénysége díja 16/02	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/28	325	303	22	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tökéletesítéséhez, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0
82	Kötségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	325	303	22	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	25 762	0	12 874	12 888
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86)	25 762	0	12 874	12 888
88	Bevételek összesen (82+87)	26 087	303	12 896	12 888

LÁZÁR ERVIN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK SZAKFELADATONKÉNTI MÉRLEGE KIADÁSOK

Megnevezés		Ezer forint	
		Összesen	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	8 484	8 484
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	894	894
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	9 378	9 378
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	2 491	2 491
06	Készletbeszerzés 03/14	3 358	3 358
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	282	282
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	3 172	3 172
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	13	13
10	Működési célú államháztartáson belüli forrási adó összesen 03/40	1 595	1 595
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	19	19
12	Szallírti tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	54	54
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0
16	Dologi kiadások (08+...+13+15) 03/69	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	8 481	8 481
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti és nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0
29	Támogatásértéktől működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/42	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0
35	Működési célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/44	0	0
36	Működési célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0
37	Működési célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/49	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzeti és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+20+21+43+44) 04/58	0	0
46	Elkötött pénzügyi juttatásai 12/50	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+18+45+46) 02/48+02/54+03/69+04/58+12/50	20 360	20 360
48	Felülbírálatok (ÁFA-val) 05/06	636	636
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzeti és nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (63+...+61) 04/89	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/101	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/108	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzeti és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/110	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0
77	Felhalmozási célú célhatalékok 04/112	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0
79	Megítélt tartás részesedésekhez kapcsolódó iskezmény kiadása 04/114	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (80+81+82+83+84+78+...+79) 04/116	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	636	636
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	20 996	20 996
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	20 996	20 996
88	Szakszolgálatokhoz kapcsolódó mutatószámok	0	0
89	Kapacitásmutató 1.	0	0
90	Kapacitásmutató 2.	0	0
91	Feladatmutató 1.	8 007	8 007
92	Feladatmutató 2.	0	0
93	Teljesítménymutató 1.	0	0
94	Teljesítménymutató 2.	0	0

BEVÉTELEK

Megnevezés		Összesen		9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
				Ezer forint
01	Egyéb saját működési bevételek 07/12	1 259		1 259
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0		0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0		0
04	ebből: Bérleti és lízingszerű bevételek 07/05	1 162		1 162
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/06	97		97
06	AFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	340		340
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	4		4
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	1 603		1 603
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0		0
10	Előző évi költségvetési kezesítések, visszatérülések 09/24	0		0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/26-09/34	0		0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	0		0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0		0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0		0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0		0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapról 09/40	0		0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0		0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0		0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0		0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0		0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0		0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	0		0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0		0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0		0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0		0
27	Működési célú pénzeszközből egyháziaktól 09/58	0		0
28	Működési célú pénzeszközből civil szervezetektől 09/59-ből	0		0
29	Működési célú pénzeszközből egyéb nemzeti szervezetektől 09/59-ből	0		0
30	Működési célú pénzeszközből háztartásoktól 09/60	0		0
31	Működési célú pénzeszközből pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0		0
32	Működési célú pénzeszközből állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0		0
33	Működési célú pénzeszközből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0		0
34	Működési célú pénzeszközből egyéb vállalkozásoktól 09/64	0		0
35	Működési célú pénzeszközből az Európai Uniótól 09/65	0		0
36	Működési célú pénzeszközből kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0		0
37	Működési célú pénzeszközből egyéb külföldiektől 09/67	0		0
38	Működési célú pénzeszközből államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0		0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (28+29+38) 09/69	0		0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0		0
41	ebből: Iskolai szolgálati díj 16/01	0		0
42	ebből: Felülvizsgálati levéltári díj 16/02	0		0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/59+16/26	1 603		1 603
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	0		0
45	Pénzügyi befizetések bevételei 08/28	0		0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0		0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0		0
48	ebből: Meglévő részesedések likvidonáshoz, likvidáláshoz kapcsolódó bevételek 08/22	0		0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0		0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0		0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0		0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0		0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/80+09/84	0		0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervezettől 09/91	0		0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0		0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0		0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0		0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapról 09/95	0		0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0		0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0		0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0		0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0		0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0		0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0		0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0		0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0		0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0		0
68	Felhalmozási célú pénzeszközből egyháziaktól 09/113	0		0
69	Felhalmozási célú pénzeszközből civil szervezetektől 09/114-ből	0		0
70	Felhalmozási célú pénzeszközből egyéb nemzeti szervezetektől 09/114-ből	0		0
71	Felhalmozási célú pénzeszközből háztartásoktól 09/115	0		0
72	Felhalmozási célú pénzeszközből pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0		0
73	Felhalmozási célú pénzeszközből állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0		0
74	Felhalmozási célú pénzeszközből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0		0
75	Felhalmozási célú pénzeszközből egyéb vállalkozásoktól 09/119	0		0
76	Felhalmozási célú pénzeszközből Európai Uniótól 09/120	0		0
77	Felhalmozási célú pénzeszközből kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0		0
78	Felhalmozási célú pénzeszközből egyéb külföldiektől 09/122	0		0
79	Felhalmozási célú pénzeszközből államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0		0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (68+69+79) 09/124	0		0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+55+80) 09/29+09/102+09/124	0		0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/59+16/26+09/29+09/102+09/124	1 603		1 603
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	18 816		18 816
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	723		723
85	Marsdányi adóbevétele 10/20	0		0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/28	0		0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+10/22+10/23+10/28+...+10/28	19 539		19 539
88	Bevételek összesen (82+87)	21 142		21 142

PÉCEL VÁROS KÖZTERÜLET FELÜGYELETE
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK SZAKFELADATONKÉNTI MÉRLEGE
KIADÁSOK

15. melléklet a 23/2014. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Összesen	Ezer forint 8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 868	3 868
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	535	535
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	4 403	4 403
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 084	1 084
06	Készletbeszerzés 03/14	166	166
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/34	10	10
09	Vásárolt készletek kiadások 03/34	48	48
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	45	45
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0
12	Személyi felkérés végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0
13	Egyéb költségek kiadások 03/55+03/61+03/65+03/67	0	0
14	Építési költségek kiadások 03/65	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	270	270
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0
29	Támogatásértéktől működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/42	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0
35	Működési célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/44	0	0
36	Működési célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0
37	Működési célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/49	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/50	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+06+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/59+12/50	5 737	5 737
48	Felhalmozás (AF)-val 05/06	0	0
49	Beruházások (AF)-val 05/17	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (53+...+61) 04/89	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/99	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/101	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/108	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/109	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/110	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (65+...+76) 04/100+04/111	0	0
77	Felhalmozási célú tartalékok 04/112	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0
79	Megelő tartás részesedéséhez kapcsolódó tökéletesítés kiadása 04/114	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+53+54+76+...+79) 04/116	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/59+12/50+ 05/06+05/17+04/116	5 737	5 737
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	5 737	5 737
88	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok	0	0
89	Kapcsolódó mutató 1.	0	0
90	Kapcsolódó mutató 2.	0	0
91	Feladatmutató 1.	0	0
92	Feladatmutató 2.	0	0
93	Teljesítménymutató 1.	0	0
94	Teljesítménymutató 2.	0	0

BEVÉTELEK			
	Megnevezés	Összesen	Ezer forint 8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0
02	ebből: Ár- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0
06	AFA-bevételek - visszatérítések 07/18	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+08+07) 07/23	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0
10	Első év költségvetési kiadásaihoz kapcsolódó visszatérítések 09/24	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől befizetett központi költségvetési szervezettől 09/36	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől befizetett fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől befizetett egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől befizetett központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől befizetett társadalombiztosítás pénzügyi alapszállásaitól 09/40	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől befizetett elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől befizetett helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől befizetett társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől befizetett nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől befizetett térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől befizetett (13+...+23) 09/46	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0
27	Működési célú pénzeszközből befizetett egyháziaktól 09/58	0	0
28	Működési célú pénzeszközből befizetett civil szervezetektől 09/59-ből	0	0
29	Működési célú pénzeszközből befizetett egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0
30	Működési célú pénzeszközből befizetett háztartásoktól 09/60	0	0
31	Működési célú pénzeszközből befizetett pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0
32	Működési célú pénzeszközből befizetett állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0
33	Működési célú pénzeszközből befizetett önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0
34	Működési célú pénzeszközből befizetett egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	0
35	Működési célú pénzeszközből befizetett az Európai Uniótól 09/65	0	0
36	Működési célú pénzeszközből befizetett kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0
37	Működési célú pénzeszközből befizetett egyéb külföldi szervezetektől 09/67	0	0
38	Működési célú pénzeszközből befizetett államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (28+28+38) 09/69	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	330	330
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0
42	ebből: Felülvizelt jellegű tevékenységek díja 16/02	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+08/47+09/69+16/26	330	330
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-va) 08/13	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések törléséhez, törléséhez kapcsolódó bevételek 08/22	0	0
49	Felhalmozási célú bevételek 09/14+09/15+09/16+09/17	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetett központi költségvetési szervezettől 09/91	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetett fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetett egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetett központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetett társadalombiztosítás pénzügyi alapszállásaitól 09/95	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetett elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetett helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetett társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetett nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetett térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetett (54+...+53) 09/101	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+54) 09/102	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközből befizetett egyháziaktól 09/113	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközből befizetett civil szervezetektől 09/114-ből	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközből befizetett egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközből befizetett háztartásoktól 09/115	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközből befizetett pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközből befizetett állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközből befizetett önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközből befizetett egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközből befizetett az Európai Uniótól 09/120	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközből befizetett kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközből befizetett egyéb külföldi szervezetektől 09/122	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközből befizetett államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (60+66+80) 08/29+09/102+09/124	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+08/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	330	330
83	Központi, irányítási működési támogatás 10/22	5 542	5 542
84	Központi, irányítási működési támogatás 10/23	0	0
85	Marsdányi igénybevétele 10/20	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+10/22+10/23+10/28+...+10/29	5 542	5 542
88	Bevételek összesen (82+87)	5 872	5 872

16/A melléklet 23/2014.(VI.17.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Összesen	5629121 Övodai intézményi étkeztetés tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcsődéi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	889211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi jutalmak 02/09	28 042	7 552	15 888	781	1 823
02	Nem rendszeres személyi jutalmak 02/42	4 590	1 331	2 860	138	321
03	Külső személyi jutalmak 02/48	2 085	603	1 272	63	143
04	Személyi jutalmak összesen 01+02+03 (02/49)	32 717	9 486	19 958	982	2 289
06	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/64	7 895	2 318	4 871	240	559
06	Készletbeszerzés 03/14	38 276	11 100	23 348	10	2 680
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	145	42	89	1 148	10
08	Iskolatársi kiadások 03/23	2 523	732	1 539	78	178
09	Vásárlók központosítások 03/34	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	8 990	2 897	6 094	300	699
11	Külföldi, nemzetiellenőrzési, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0
12	Ellátott tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kiadások 03/46	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03-67	603	0	0	0	0
14	Egyéb különféle kiadások befizetések 03/56	0	0	368	18	42
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	165	48	100	5	12
16	Dologi kiadások 08*...+13+14+03/69	61 709	14 996	31 541	1 582	3 620
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás felelősi kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb felelősi kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapszámlák 04/25	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapok 04/26	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulatoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások 120*...+28) 04/31	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartások egyháziaknak 04/42	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32*...+42) 04/82	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17*18+19+20+21+43+44) 04/58	0	0	0	0	0
46	Elátottak pénzbeli jutalmak 12/50	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/84+03/69+04/58+12/50	92 411	26 799	56 370	2 774	6 468
48	Felhalmozás (AFA-ai) 05/08	838	838	0	0	0
49	Beruházások (AFA-ai) 05/17	114	114	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás felelősi kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb felelősi kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapszámlák 04/83	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapok 04/84	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulatoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (53*...+61) 04/89	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyháziaknak 04/101	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/109	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/109	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (65*...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú oktatások 04/112	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részvételnek vásárlása 04/113	0	0	0	0	0
79	Működési célú részvételnek vásárlása 04/114	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+53+54+76*...+79) 04/116	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	952	952	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81/02/49+ 02/64+03/69+04/58+12/50+ 04/06+06/17+04/116	93 363	26 799	87 322	2 774	6 468
83	Központi, iránybiztosítási működési támogatás 06/19	0	0	0	0	0
84	Központi, iránybiztosítási felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/06+06/14+06/15+06/19+06/28+06/29	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/30	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86) 02/49+ 02/84+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116+06/30	93 363	26 799	87 322	2 774	6 468
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK

	Megnevezés	Összesen	5629121 Önkö- intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskola- intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bőle- ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	49 566	5 984	40 138	220	99	315	2 834
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyilvántartási szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingszerződés bevételei 07/05	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/06	31 499	5 984	22 047	220	99	315	2 834
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	6 193	1 558	5 735	57	28	82	737
07	Működési célú hozzá- és kamatbevételek 07/22	157	24	120	2	1	3	0
08	Intézményi működési bevételek összesen 01+06+07 07/23	57 936	7 564	45 993	278	122	400	3 578
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 08/23	0	0	0	0	0	0	0
10	Első évi költségvetési kiigazítások, visszatérítések 08/24	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 08/25	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 08/35+08/134	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől mentes központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől mentes fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől mentes egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől mentes központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől mentes társadalombiztosítási pénzügyi alapoktól 09/40	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől mentes elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől mentes helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/42	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől mentes társulásoktól és költségvetési szervektől 09/43	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől mentes nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/44	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől mentes térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/45	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 09+...+12+23 09/47	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztérítési egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztérítési civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztérítési egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztérítési háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztérítési pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztérítési állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztérítési önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztérítési egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztérítési az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztérítési kormányok és nemzeti önkormányzatoktól 09/66	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztérítési egyéb külföldiekől 09/67	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 18/26	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 18/21	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti illetékek tevékenység díja 18/22	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen 08+24+39+40 07/23+09/47+09/59+18/26	57 936	7 564	45 993	278	122	400	3 578
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Összeállítás és hozambevételek 08/18	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések likvidálásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+46) 08/28	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes társadalombiztosítási pénzügyi alapoktól 09/95	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/97	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes társulásoktól és költségvetési szervektől 09/98	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/99	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/100	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (64+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (61+62+53+54) 09/102	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési kormányok és nemzeti önkormányzatoktól 09/121	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+56+80) 08/29+09/102+09/124	57 936	7 564	45 993	278	122	400	3 578
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/59+18/26+08/29+09/102+09/124	59 701	7 564	45 993	278	122	400	3 578
83	Központi, irányításhoz szükséges felhalmozási támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányításhoz szükséges felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/28+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86)	59 701	7 564	45 993	278	122	400	3 578
88	Bevételek összesen (82+87)	117 637	15 128	91 986	556	244	800	7 156

PÉCEL VÁROS KÖZPONTI KONYHÁJA
2013.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK SZAKFELADATONKÉNTI MÉRLEGE
KIADÁSOK

16/B melléklet 23/2014.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Osszesen	5629121 Övodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8892111 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	26 042	7 552	15 886	781	1 823
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 590	1 331	2 800	138	321
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 085	605	1 272	63	145
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	32 717	9 488	19 958	982	2 289
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	7 886	2 315	4 871	240	559
06	Készletbeszerzés 03/14	38 278	11 100	23 348	1 148	178
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	145	42	89	4	10
08	Szolgáltatási kiadások 03/53	2 543	732	1 539	78	1
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/54	7	2	3	1	1
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	9 990	2 897	6 094	300	698
11	Költségek reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0
12	Szakmai tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kiadások 03/46	0	0	0	0	0
13	Egyéb költségvetési kiadások 03/55-03/56+03/56-03/67	603	175	258	18	42
14	Építési költségvetési kiadások 03/55	0	0	0	0	0
15	Egyéb pénzügyi kiadások 03/56	165	48	100	6	12
16	Összes kiadások (08+...+13+16) 03/59	51 799	14 996	31 541	1 852	3 620
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől mentes központi költségvetési szervnek 04/22	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hozzá tartozó kiadásai 04/23	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás támogatáshoz nem tartozó pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás társulási kiadásoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől mentes kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartások egyháziaknak 04/42	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartások egyéb nemzeti és önkormányzatoknak 04/43-ból	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztartások állami költségvetés tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartások önkormányzati költségvetés tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzeti és önkormányzatoknak 04/50	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások egyéb költségvetési kiadások 04/51	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+20+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	92 411	26 799	58 370	2 774	6 468
47	Működési célú kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/59+04/58+12/50	92 411	26 799	58 370	2 774	6 468
48	Felhalmozási célú kiadások 05/08	0	0	0	0	0
49	Beruházások (FAFA-val) 05/17	114	0	114	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes központi költségvetési szervnek 04/80	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hozzá tartozó kiadásai 04/81	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás támogatáshoz nem tartozó pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás társulási kiadásoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/90	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/99	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyháziaknak 04/101	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nemzeti és önkormányzatoknak 04/102-ből	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103-04/104	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami költségvetés tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati költségvetés tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/108	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzeti és önkormányzatoknak 04/109	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb költségvetési kiadások 04/110	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (65+...+76) 04/100+04/111	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú tartalékok 04/112	0	0	0	0	0
78	Bükkföldi célú támogatások államháztartáson kívülről 04/113	0	0	0	0	0
79	Mezőgazdasági célú támogatások államháztartáson kívülről 04/114	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (59+61+62+63+64+78+...+79) 04/116	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/08+05/17+04/116	92	0	92	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+51) 02/49+02/54+03/59+04/58+12/50+05/08+05/17+04/116	92 363	26 799	57 322	2 774	6 468
83	Központi irányítású működési támogatások 06/18	0	0	0	0	0
84	Központi irányítású felhalmozási támogatások 06/17	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/06+06/14+06/15+06/19+06/28+06/29	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/20	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86) 02/49+02/54+03/59+04/58+12/50+05/08+05/17+04/116+06/20	92 363	26 799	57 322	2 774	6 468
88	Kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
89	Kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK

Megnevezés		Összesen		5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
								Ezer forint	
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	49 586	5 984	40 136	220	95	315	2 834	0
02	ebből: Ány- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingszerű bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	31 495	5 984	22 047	220	95	315	2 834	0
06	AFA-bevételek -visszatérülések 07/19	8 193	1 556	5 735	57	28	82	737	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	157	24	120	2	1	3	7	0
08	Intézményi működési bevételek és ezenen (01+56+07) 07/23	57 936	7 564	45 993	278	122	400	3 578	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiadások, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztérítési egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztérítési civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztérítési egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztérítési háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztérítési pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztérítési állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztérítési önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztérítési egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztérítési az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztérítési kormányok és nemzeti szervezeteiktől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztérítési egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (26+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Iskolai szolgáltatás díja 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti illetégek tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	67 936	7 564	45 993	278	122	400	3 578	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések törléséből származó, törlészállásához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervezettől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (64+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (61+62+63+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési kormányok és nemzeti szervezeteiktől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (60+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+09/79+09/102+09/124	67 936	7 564	45 993	278	122	400	3 578	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	59 701	59 701	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Marsphényi Ismeretbevételek 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86)	59 701	59 701	0	0	0	0	0	0
88	10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	59 701	59 701	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	117 637	67 265	45 993	278	122	400	3 578	0

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer forintban

	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban	Részesedések átmeneti időre	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	4 100	0	0	0	4 100	0
02	Alapítás	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Vásárlás készpénzért	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Vásárlás kárpótlási jegy ellenében	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Részesedések tárgyévi pénzforg-ban jelentkező növ. összesen(02+...+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Alapítás eszközök átadásával	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Tőkeemelés nem pénzügyi eszközök átadásával	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10	(szándékosan üresen hagyott sor)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átértékelési különbözet (növekedés)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Részesedések tárgyévi pénzforg-ban nem jelentkező növ.össz.(07+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Növekedések összesen (06+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Értékesítés készpénzért	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tőke kivonás	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Részesedések tárgyévi pénzforg-ban jelentkező csökk. összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Értékesítés kárpótlási jegyért	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Értékesítés realizált árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Átértékelési különbözet (csökkenés)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Részesedések t.évi pénzforg-ban nem jelentkező csökk. össz.(17+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Csökkenések összesen (16+22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszak) záróállomány (1+13-23)	0	0	4 100	0	0	0	4 100	0
25	Gazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Gazdasági és közhasznú társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záróállománya után	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tárgyévi osztalékbevételek a részesedések előző évi állománya után	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Tárgyévi egyéb osztalékbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Gazdasági és közhasznú társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Részesedések értékesítésének realizált árfolyamnyeresége (hozambevételek)	0	0	0	0	0	0	0	0

I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Bevételek					Kiadások			
Sorszám	Megnevezés	2013. évi Eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi Eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	395 000	473 057	473 158	Személyi juttatások	455 600	415 717	412 231
2.	Intézményi működési bevételek	200 135	233 167	236 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	126 048	102 060	101 616
3.	Átengedett központi adók	0	0	0	Dolog kiadások	685 573	1 041 042	1 019 753
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	570 600	691 286	739 728	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	66 050	66 525
5.	Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről		42 439	42 439	Egyéb működési célú kiadások	438 954	1 090	1 090
6.	-5-ből: EU támogatás				Tartalékok	0	0	0
7.	Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	502 309	358 369	4 000	Kölcsön nyújtása	0	0	0
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)				Működési célú pe. Átadás ÁH-belülre	0	0	10 505
9.	Egyéb bevételek							
10.	Költségvetési bevételek összesen:	1 668 044	1 798 318	1 495 325	Költségvetési kiadások összesen:	1 764 275	1 625 959	1 611 720
11.	Hiany belső finanszírozás bevételei	133 222	133 222		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevételei				Likviditási hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevételei				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
16.	Hiany külső finanszírozás bevételei	781 978	754 433	621 211	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	781 978	754 433	621 211				
19.	Műk. Célú fin. Bev. Összesen (11+16)	915 200	887 655	621 211	Műk. Célú fin. kiad. Összesen (11+18)	648 756	621 211	621 211
20.	Költségvetési és Finanszírozási bevételek: (10+19)	2 583 244	2 685 973	2 116 536	Költségvetési és Finanszírozási kiadások: (10+19)	2 413 031	2 247 170	2 232 931
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	0	0	-14 557	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-570 905
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+21)	2 583 244	2 685 973	2 101 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (20+21)	2 413 031	2 247 170	1 662 026
23.	Költségvetési hiány				Költségvetési többlet			
24.	Tárgyévi hiány				Tárgyévi többlet			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Bevételek					Kiadások			
Sorszám	Megnevezés	2013. évi Eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi Eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	90 000	32 014	32 014	Beruházások	593 976	251 667	251 667
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	100	100	Felújítások	1 053	53 488	53 401
3.	Pénzügyi befektetésből származó bevételek	579 324	44 326	44 326	Egyéb felhalmozási kiadások	111 286		
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felh. Célú p.e. Átadás ÁH-on belül			
5.	Vis major támogatás				- Felh. Célú p.e. Átadás ÁH-on kívülre	111 286		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetés kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló pr.			
10.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló pr. Önk. Hozzáj.			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	669 324	76 440	76 440	Költségvetési kiadások összesen:	706 315	305 155	305 068
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei:				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele:				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele:				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		76 866	125 308
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsönök törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapír kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalm. Célú finansz. Bev. (14+20)				Felh. Célú. Finansz. Kiadások (14+...+25)			
27.	Költségvetési és Finanszírozási bevételek: (13+26)	669 324	76 440	76 440	Költségvetési és Finanszírozási kiadások: (11+20)	706 315	382 021	430 376
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)	669 324	76 440	76 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27+28)	706 315	382 021	430 376
30.	Költségvetési hiány				Költségvetési többlet			
31.	Tárgyévi hiány				Tárgyévi többlet			

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Ezer forint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
02	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	345 776	234 554	234 554
03	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
04	Földterület vásárlás	0	0	0
05	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	232 668	1 473	1 473
06	Járművek vásárlása, létesítése	0	984	984
07	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
09	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	14 656	14 656
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	15 532	0	0
11	Beruházások (01+02+04+...+10)	593 976	251 667	251 667

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Ezer forint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	1 023	49 554	48 831
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	660	1 296
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	30	3 274	3 274
06	Felújítások (01+...+05)	1 053	53 488	53 401

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásai jogcím szerint

Jogcím	Összeg (Ft)
Projekt menedzsment teljesítése	1 086 489
Tájékoztatás, nyilvánosságra hozatal telj	76 477
Egyéb műszaki szolgáltatások teljesítése	224 910
Pályázati tanácsadás, figyelés, írás telj	364 500
Műszaki ellenőri szolgáltatások teljesítése	121 500
Összesen:	1 873 876

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forint

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen 5=(3+-4)	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pécel Város Önkormányzata	148 863	-14 989	133 874	133 874	0
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	1 418	0	1 418	1 418	0
3.	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	219	0	219	219	0
4.	Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat és Házi Segítségnyújtás	252	0	252	252	0
5.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	350	0	350	350	0
6.	Pécel Város Közterület-felügyelete	135	0	135	135	0
Összesen:		151 237	-14 989	136 248	136 248	0

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

		Ezer forint	
	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	1 438	22
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	3 064	14 166
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékvesztése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	4 502	14 188
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	6 380 962	5 903 323
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	35 209	24 601
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	1 192
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	277 386	0
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 értékvesztése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6 693 557	5 929 116
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	4 100	4 100
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)	2 304	2 304
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 értékvesztése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	6 404	6 404
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	528 762	509 557
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékvesztése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	528 762	509 557
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	7 233 225	6 459 265
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíj győnykelek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett 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.)	16 760	61 924
42	2. Adósok (281., 2881.)	240 552	64 283
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	257 312	126 207
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	1 160	940
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	43 175	129 412
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	43 175	129 412
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	2 853
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	2 853
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599., 369.)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	44 335	133 205
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	54 744	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	543 492	27 136
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	195
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	598 236	27 331
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	899 883	286 743
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	8 133 108	6 746 008

FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	209	209
78	I. Tartós tőke (76+77)	11 612 220	11 612 220
79	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (412.)	11 612 429	11 612 429
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (413.)	0	-242 733
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-7 267 491	-6 002 148
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	-7 267 491	-6 244 881
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)	4 344 938	5 367 548
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	621 568	151 237
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	621 568	151 237
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	621 568	151 237
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) 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 bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	621 568	151 237
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	1 525 413	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	1 287 830	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	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)	2 813 243	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú 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., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (43411-ből, 457-ből) (118+119+120)	249 317	964 806
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	144 334	523 143
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	104 983	441 663
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	51 676	226 868
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	51 676	226 868
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	31 363	29 103
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	3
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	31 363	25 100
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	4 000
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	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	332 356	1 220 777
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	6 709	1 476
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	14 294	4 970
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-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	21 003	6 446
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	3 166 602	1 227 223
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	8 133 108	6 746 008

Ezer forint

Pénzeszközök változásának levezetése		
1	Megnevezés 2	Összeg 3
	Pénzkészlet tárgydőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	40 138
02	- Devizabetét számlák egyenlege	3 037
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 160
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	44 335
06	Bevételek (+)	2 178 419
07	Kiadások (-)	2 092 402
	Pénzkészlet tárgydőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	128 372
09	- Devizabetét számlák egyenlege	1 040
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	940
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	130 352

vonalkód	leltárhely kódja	tárhely	leltározási egység	leltárjegy száma	leltári szám	törzslap	megnevezés
PTE03515			KULCS	5014	t		egyéb építm. idegen kiv. Folyt. Beruh.
PTE03516			KULCS	5010	t		épületek idegen kiv. Folyt. Beruh.
PTE03518			KULCS	5016	t		földterület foly. Lévd beruh.
PTE03520			KULCS	4286	t		hősök útja - Eszperantó köz szgk parkoló terve
PTE03521			KULCS	5017	t		II. sz Óvoda
PTE03526			KULCS	5019	t		Óvoda kivitelezési terve
PTE03528			KULCS	5011	t		rendőrség felső része
PTE03529			KULCS	5021	t		Széchenyi - Jókai utca lakóterület
PTE03530			KULCS	4935	t		Topolyos óvoda, bölcsőde tervek
PTE03732			KULCS	5018	t		lvóvízvezeték
PTE03733			KULCS	5024	t		szennyvíztisztító telep
PTE03734			KULCS	5023	t		vízhalózati
PTE03735			corso	x	t		szennyvíztelep T/10/5/2014
PTE03736			corso	x	t		szennyvíztelep T/10/5/2014
PTE03737			corso	x	t		szennyvíztelep É/20/51/2013
PTE03738			corso	x	t		szennyvíztelep É/20/51/2013
PTE03739			corso	x	t		szennyvíztelep É/20/62/2013
PTE03740			corso	x	t		szennyvíztelep É/20/63/2013
PTE03741			corso	x	t		szennyvízpályázat nyilvános beszerzési eljárás
PTE03742			corso	x	t		szennyvízprojekt közművek vagyonértékelése 1. rész
PTE03743			corso	x	t		szennyvízprojekt közművek vagyonértékelése 2. rész
PTE03744			corso	x	t		szennyvízprojekt közművek vagyonértékelése 3. rész
PTE03745			corso	x	t		üggyéi-hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység
PTE03746			corso	x	t		szennyvízpályázat közbeszerzési tanácsadás
PTE03747			corso	x	t		szennyvízpályázat közbeszerzés szaktanácsadás
PTE03748			corso	x	t		szennyvízpályázat mászaki ellenőrzés
PTE03749			corso	x	t		szennyvízpályázat mászaki ellenőrzés
PTE03750			corso	x	t		szennyvízpályázat mászaki ellenőrzés
PTE03751			corso	x	t		szennyvízpályázat tervek fénymásolása
PTE03752			corso	x	t		szennyvíztisztító projekt hrdíetmény ellenőzési d.
PTE03753			corso	x	t		szennyvíztisztító telep régészeti dokumentációja
PTE03754			corso	x	t		szennyvíztelep kivitelezéspályázat 1. résszámla
PTE03755			corso	x	t		szennyvíztelep kivitelezéspályázat 2. résszámla
PTE03756			corso	x	t		szennyvíztelep kivitelezéspályázat 3. résszámla
PTE03757			corso	x	t		szennyvíztelep kivitelezéspályázat 4. résszámla
PTE03758			corso	x	t		szennyvíztelep kivitelezés pályázat fővállalkozói
PTE03759			corso	x	t		KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0011
PTE03760			corso	x	t		szennyvízpályázat nyilvánoság biztosítása

SELEJTEZETT ESZKÖZÖK
selejtezés dátuma: 2013.12.30.

vonalkód	leltári szám	törzslap	megnevezés	típus	gyári szám	régi főkönyvi szám	BRUTTO ÉRTÉK	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	NETTÓ ÉRTÉK	Beszerzés dátuma
PTE00895	3092	t	Comodore 64			131191	50 400	50 400	-	1984.12.18
PTE00795	3038	t	200 l főzőüst			131192	55 764	55 764	-	1988.12.28
PTE03500	2824	t	Színszűrő sorozat			131192	88 700	88 700	-	1991.08.16
PTE00892	3087	t	Commodore 16			131191	20 000	20 000	-	1992.01.04
PTE00893	3089	t	Commodore MPS 303 Floppy disk			131191	33 600	33 600	-	1992.01.04
PTE00894	3088	t	Commodore MPS 803 Floppy disk			131191	33 600	33 600	-	1992.01.04
PTE00898	3107	t	Elektrovaria 536			131191	13 600	13 600	-	1992.01.04
PTE00899	3106	t	Elektrovaria 665			131191	13 600	13 600	-	1992.01.04
PTE00902	3090	t	Fénymásoló Sharp			131191	55 800	55 800	-	1992.01.04
PTE00945	3091	t	Relnet 16 hálózat			131191	30 000	30 000	-	1992.01.04
PTE03434	3189	t	ITT Nokia Tv			131192	30 000	30 000	-	1992.01.04
PTE03445	3192	t	MT 83 tápegység			131192	60 000	60 000	-	1992.01.04
PTE03457	3190	t	Planíró			131192	36 000	36 000	-	1992.01.04
PTE04424	3155	t	Színés Tv			131192	20 000	20 000	-	1992.01.04
PTE00901	3085	t	Epson LQ-1003 lapdagoló			131191	19 200	19 200	-	1992.09.23
PTE00973	3105	t	VIDEOTON deck			131192	31 600	31 600	-	1992.09.24
PTE00818	3045	t	Színés Tv			131192	24 720	24 720	-	1992.11.30
PTE00819	3044	t	Videó			131192	23 280	23 280	-	1992.11.30
PTE00811	3043	t	Paszírozógép			131192	47 340	47 340	-	1993.03.04
PTE00814	3042	t	RO-TI-KOM csúzda			131192	52 000	52 000	-	1993.10.05
PTE00972	3103	t	Vegyifülke elszívóval			131192	376 571	376 571	-	1993.10.07
PTE00833	2927	t	Televízió			131192	46 400	46 400	-	1993.11.29
PTE00886	3084	t	386 SX/1 SVGA Ethernet			191191	67 000	67 000	-	1993.12.14
PTE00887	3083	t	386 SX/1 Mono Vga Ethernet			191191	53 000	53 000	-	1993.12.14
PTE03456	3187	t	Philips Videó			131192	29 440	29 440	-	1994.06.07
PTE00900	3102	t	Energolux Mosógép			131191	28 400	28 400	-	1994.07.08
PTE03466	3167	t	Számítógép			131191	115 000	115 000	-	1994.09.08
PTE03475	3185	t	Televízió Samsung			131192	31 200	31 200	-	1994.09.08
PTE00891	3082	t	Canon Fc 22 Fénymásoló			131191	100 490	100 490	-	1994.11.04
PTE03425	3184	t	Daewo Videó lejátszó			131192	22 400	22 400	-	1994.11.21
	2253		hűtőszekrény			131192	18 400	18 400	-	1995.09.04
PTE04417	3156	t	Little tikes csúzda			131192	18 738	18 738	-	1995.11.14
PTE00948	3109	t	Sony diktáfon			131192	11 192	11 192	-	1996.02.21
PTE00965	3108	t	Thomson magnó			131192	10 392	10 392	-	1996.02.21
PTE03465	3166	t	Számítógép			131191	160 000	160 000	-	1996.03.14
PTE03503	2979	t	Hallásvizsgáló 0-ás			131192	34 800	34 800	-	1997.04.16
PTE03504	2980	t	Hallásvizsgáló 0-ás			131192	34 800	34 800	-	1997.04.16
PTE00815	3046	t	ROTIM fűnyíró			131192	18 684	18 684	-	1997.05.15
PTE00820	2922	t	400 tintasugaras nyomtató			131191	46 000	46 000	-	1997.05.20
PTE03502	2978	t	Digit. csecsemőmérleg 0-ás			131192	43 750	43 750	-	1997.06.15
PTE00896	3081	t	Computer 286			131191	15 000	15 000	-	1997.09.24
PTE00928	3111	t	MUSIC Center			131192	49 990	49 990	-	1997.12.12
PTE00956	3149	t	Szemére Wc csoport			12194	500 000	500 000	-	1998.04.25
PTE00842	3627	t	Fényképezőgép			131192	63 994	63 994	-	1998.05.04
PTE00869	3644	t	Samsung Fax F-150			131192	47 000	47 000	-	1998.05.04
PTE00879	3643	t	Telefax			131192	91 250	91 250	-	1998.05.04
PTE00883	3613	t	Videómagnó Philips			131192	26 320	26 320	-	1998.05.04
PTE03701	3638	t	Pénzügy előterének bútorzata			131192	91 500	91 500	-	1998.05.04
PTE03695	3660	t	Internetes számítógép hálózat			131191	2 038 325	2 038 325	-	1998.05.07
PTE03431	3165	t	IBM Számítógép			131191	50 000	50 000	-	1998.10.02
PTE03432	3164	t	IBM Számítógép SVGA monitor			131191	50 000	50 000	-	1998.10.02

SELEJTEZETT ESZKÖZÖK
selejtezés dátuma: 2013.12.30.

				131191	262 400	262 400	-	2007.05.22
	3724	Számítógép konfiguráció		131191	561 975	561 975	-	2007.05.22
	3726	Számítógép konfiguráció		131191	820 944	820 944	-	2007.05.22
	3728	Számítógép konfiguráció		131191	248 875	248 875	-	2007.05.22
	3730	Számítógép Olivetti		131192	289 278	289 278	-	2007.05.23
PTE00889	3736 t	Álló boyler 120 GORS (2001)		131192	83 000	83 000	-	2007.05.24
PTE03424	3747 t	CORAL belépő szőnyeg		131192	325 000	325 000	-	2007.05.24
	3742	betonkeverő		131192	190 000	190 000	-	2007.05.24
PTE00796	3743 t	Burgonyakoptató		131192	82 900	82 900	-	2007.05.24
	3748	DB diversiv VH 504 mikrofon		131191	74 875	74 875	-	2007.05.31
PTE05334	3770 f	fax	HP	CN43FB11WW18	99 990	99 990	-	2007.11.09
PTE00854	4355 t	Monitor TFT 170 C4FS		131191	79 990	79 990	-	2007.11.09
PTE00855	4356 t	Monitor TFT SDM-HS 53 H		131191	99 125	99 125	-	2007.11.09
PTE03450	4358 t	PCAMD Athlon XP2 26 Hz konfiguráció		131191	137 450	137 450	-	2007.11.09
PTE03487	4359 t	Számítógép konfiguráció		131191	47 450	47 450	-	2007.11.09
	4360	VE VPN.rúter (Internethez)		1119411	43 750	43 750	-	2007.11.12
PTE00831	2919 t	WIN 98 program+telepítés		131192	496 215	496 215	-	2007.11.12
	4361	Légkondicionáló	Szerverszoba	131191	70 250	70 250	-	2008.04.08
	4507	ACER 15" monitor		131191	54 875	54 875	-	2008.05.05
	4550	APC Smart UPS 620VA szünetmentes tápegység		131191	54 875	54 875	-	2008.05.05
	4551	APC Smart UPS 620VA szünetmentes tápegység		131191	155 660	155 660	-	2008.05.06
PTE00840	4553 t	Digitális fényképező S7000.+táska+töltő+c.memória		131191	286 062	286 062	-	2008.05.06
	4552	ASUS Notebook		131191	424 375	424 375	-	2008.05.06
	4556	HP Proliant ML330 T03 szerver		131191	424 375	424 375	-	2008.05.06
	4557	HP Proliant ML330 T03 szerver		131191	70 750	70 750	-	2008.05.08
PTE00933	4564 t	Panasonic KXP 7305 lezerprinter		131191	82 990	82 990	-	2008.06.09
PTE00856	4838 t	Monitor TFT T 19 TFT		131191	284 875	284 875	-	2008.06.09
	4828	ASUS A 4712 notebook		131191	276 250	276 250	-	2008.06.09
	4829	ASUS Notebook (Bene Andrea)		131191	73 625	73 625	-	2008.06.09
	4831	Celeron P4 számítógép konfiguráció		131191	73 625	73 625	-	2008.06.09
	4832	Celeron P4 számítógép konfiguráció		131191	73 625	73 625	-	2008.06.09
	4833	Celeron P4 számítógép konfiguráció		131191	73 625	73 625	-	2008.06.09
	4834	Celeron P4 számítógép konfiguráció		131191	73 625	73 625	-	2008.06.09
	4830	Celeron P4 számítógép konfiguráció		131191	73 625	73 625	-	2008.06.09
	4835	Celeron P4 számítógép konfiguráció (telefon PC)		131191	92 250	92 250	-	2008.06.09
	4842	PC Abit S 672 cel 1.85 Hz szög konfigur.		131191	78 625	78 625	-	2008.06.09
	4846	PC-P4 Intel celeron konfiguráció		131191	91 750	91 750	-	2008.06.09
	4847	PC-P4 Intel Celeron konfiguráció		131192	81 250	81 250	-	2008.06.10
PTE00884	4873 t	Videómágnó Samsung		131192	85 000	85 000	-	2008.06.10
	4862	Erősítő	Kiso PA 600Q	127311	-	-	-	2008.06.11
PTE05758	3767 t	Szemle Iskola átépítése + terv		1119411	87 500	87 500	-	2008.06.12
PTE00916	4889 t	Mensa Classic Program		1119411	112 500	112 500	-	2008.06.12
PTE03489	4891 t	Microfalat for Windows		1119411	87 500	87 500	-	2008.06.12
PTE00804	4887 t	Mensa Classic Program		1119411	87 500	87 500	-	2008.06.12
PTE00805	4890 t	Menza Classic Program		131191	184 970	184 970	-	2008.12.31
PTE00846	4943 t	HP IPAQ 6515 Számítógép		131191	59 800	59 800	-	2008.12.31
PTE00880	4953 t	TFT 17" Monitor		131191	59 800	59 800	-	2008.12.31
PTE00881	4954 t	TFT 17" Monitor		131191	59 800	59 800	-	2008.12.31
PTE00882	4955 t	TFT 17" Monitor		131191	65 000	65 000	-	2008.12.31
	4946	PC P4 Intel Celeron 2.6 konfiguráció		131191	65 000	65 000	-	2008.12.31
	4947	PC P4 Intel Celeron 2.6 konfiguráció		131191	65 000	65 000	-	2008.12.31
	4948	PC P4 Intel Celeron 2.6 konfiguráció		131191	65 000	65 000	-	2008.12.31
	4949	PC-AMD 2.2 konfiguráció		1119411	483 200	483 200	-	2009.05.15
PTE00915	4257 t	Magiszter Iskolaadminisztrációs rendszer 3.0		1119411	483 200	483 200	-	2009.05.15
PTE03439	4256 t	Magiszter Iskolaadminisztrációs Program						

Res. Orsolya

SELEJTEZETT ESZKÖZÖK
selejtezés dátuma: 2013.12.30.

				131192	4 975	4 975	-	1998.10.05
PTE03505	2986	t	Színátvitelvizsgáló könyv	131192	4 975	4 975	-	1998.10.05
PTE03506	2987	t	Színátvitelvizsgáló könyv	131192	17 418	17 418	-	1998.10.05
PTE03507	2988	t	Vércukormérő D-Cont	131192	16 128	16 128	-	1998.10.06
PTE03510	3047	t	Vércukormérő	131192	5 563	5 563	-	1998.11.27
PTE03513	3571	t	Állófogas	131192	5 563	5 563	-	1998.11.27
PTE03514	3572	t	Állófogas	131192	19 800	19 800	-	1998.12.17
PTE00897	3122	t	Elektromos boiler	131191	26 000	26 000	-	1998.12.28
PTE00802	3039	t	Képe az anyanyelvi neveléshez	131192	21 600	21 600	-	1998.12.28
PTE00800	3041	t	Hűtőláda 340 l	131192	175 000	175 000	-	1999.01.14
PTE03511	3048	t	Készletlítő táskák	131192	29 988	29 988	-	1999.04.22
PTE03483	3019	t	Elektrolux takarítógép	131192	299 375	299 375	-	1999.05.07
	2244		Pentium II számítógép (Gesztől)	131191	48 125	48 125	-	1999.06.16
PTE03443	3159	t	MS Office 97	131191	32 990	32 990	-	1999.08.31
PTE04347	3072	t	HIFI Torony Sanyo	131192	11 900	11 900	-	1999.09.01
PTE04345	3070	t	Hangfal	131192	11 900	11 900	-	1999.09.01
PTE04346	3071	t	Hangfal	131192	31 237	31 237	-	1999.11.09
PTE04361	3069	t	Thomson Video	131192	44 988	44 988	-	1999.11.16
PTE04357	3068	t	Színés Tv Thomson	131192	22 500	22 500	-	1999.11.30
PTE00828	2928	t	Siemens porszívó	131192	19 156	19 156	-	1999.12.07
PTE03508	2999	t	Paraván vászonnal	131192	19 157	19 157	-	1999.12.07
PTE03509	3000	t	Paraván vászonnal	131192	14 988	14 988	-	1999.12.08
PTE03484	3020	t	Samsung porszívó	131192	39 990	39 990	-	1999.12.16
PTE04419	3158	t	MTD fűnyíró	131192	52 640	52 640	-	1999.12.17
PTE00917	3125	t	Méregszekrény	131192	45 833	45 833	-	1999.12.21
PTE03467	3161	t	Számítógép Pentium	131191	45 833	45 833	-	1999.12.21
PTE03468	3162	t	Számítógép Pentium	131191	45 833	45 833	-	1999.12.21
PTE03469	3182	t	Számítógép Pentium	131191	16 990	16 990	-	1999.12.27
PTE04339	3067	t	AS Col forgófogó	131192	293 000	293 000	-	2000.01.10
	5335		Note book	131191	45 870	45 870	-	2000.02.02
PTE04400	5267	t	SE TENS	131191	69 990	69 990	-	2000.02.02
PTE04405	5268	t	Videókártya TV Tuner	131191	190 500	190 500	-	2000.06.04
PTE03449	3176	t	PC konfiguráció II Számítógép	131191	86 100	86 100	-	2000.06.06
	2250		Samsung ODDT fax m(Geszt?)	131191	347 000	347 000	-	2000.07.21
PTE00822	2923	t	Canon Np 617 másoló	131191	26 875	26 875	-	2000.09.25
PTE03477	3169	t	Winchester 5,1 Gb	131191	1 082 500	1 082 500	-	2000.10.24
PTE00931	3076	t	Operációs rendszer	1119411	214 500	214 500	-	2000.12.15
	2310		P II. számítógép	131191	214 500	214 500	-	2000.12.15
	2251		P II. számítógép Geszt?l (Margó)	131191	113 948	113 948	-	2001.01.24
PTE03446	3174	t	Panasonic Fényképezőgép digitális	131191	214 500	214 500	-	2001.02.02
	2338		P II. számítógép	131191	134 688	134 688	-	2001.02.02
	2336		Super Power számítógép	131191	88 600	88 600	-	2001.02.08
	2337		Számítógép	131191	146 044	146 044	-	2001.02.02
	2345		Teljes számítógép konfiguráció Gesztől	1119411	54 612	54 612	-	2001.03.14
PTE03444	3160	t	MS Win 2000	131191	257 201	257 201	-	2001.03.14
PTE04352	3053	t	Pentium III számítógép	131191	54 613	54 613	-	2001.03.23
PTE00924	3077	t	MS Win 2000 program	1119411	341 250	341 250	-	2001.03.26
PTE00885	3093	t	26 LF KNC 1216 fénymásoló	131191	214 750	214 750	-	2001.03.26
PTE04342	3052	t	Fénymásológép Konica 1312 Induló készlettel	131191	312 994	312 994	-	2001.03.31
PTE03451	3173	t	Pentium III Számítógép	131191	86 125	86 125	-	2001.04.02
PTE03441	3171	t	minolta nyomtató	131191	164 826	164 826	-	2001.06.19
	2245		Pentium III számítógép Gesztől	131191	51 000	51 000	-	2001.12.17
PTE04351	3054	t	Pc Iró + Ram	1119411	56 000	56 000	-	2001.12.18
PTE00925	3078	t	MS Win 2000 program	1119411	56 000	56 000	-	2001.12.18
PTE00927	3079	t	MS-Win 2000 program	1119411	56 000	56 000	-	2001.12.18

Handwritten signature

SELEJTEZETT ESZKÖZÖK
selejtezés dátuma: 2013.12.30.

PTE00823	2924	t	HDD 40 Gb	131191	43 750	43 750	-	2001.12.20
PTE00909	3096	t	Kombo Z1 írártűzőgép	131191	112 500	112 500	-	2001.12.28
PTE00918	3095	t	Minolta fénymásoló EP-3050	131191	887 500	887 500	-	2001.12.28
PTE00878	3609	t	Takarítógép	131192	60 000	60 000	-	2002.01.05
PTE03476	3188	t	Videó Philips	131192	29 440	29 440	-	2002.01.05
	2335		Számítógép konfiguráció	131191	172 503	172 503	-	2002.02.02
PTE00905	3097	t	HP LG 1220 Prínter	131191	171 750	171 750	-	2002.03.19
PTE04353	3056	t	Pentium számítógép+ monitor	131191	100 000	100 000	-	2002.04.23
PTE04354	3057	t	Pentium számítógép+ monitor	131191	100 000	100 000	-	2002.04.23
	2334		Epson mátrixnyomtató FX 1050	131191	53 625	53 625	-	2002.06.02
PTE00923	3080	t	ms win 2000 oem PROF hu	1119411	54 375	54 375	-	2002.06.14
PTE04418	3151	t	Magyar Office 1,0	1119411	33 500	33 500	-	2002.10.21
PTE00922	2518	t	MS WIN 2000 OEM prof Hu	1119411	49 375	49 375	-	2002.11.21
	2257		DTK /656/GE/puc176/256M/406CD számítógép Geszt?l (Etus)	131191	199 500	199 500	-	2002.11.21
	2260		HP Laser 1100 nyomtató (Geszt?l)	131191	125 000	125 000	-	2002.12.05
PTE03482	3013	t	Komplett számítógép Canon nyomtatóval	131191	205 051	205 051	-	2002.12.17
PTE03486	3032	t	Windows Xp H CEM	1119411	31 750	31 750	-	2002.12.20
PTE03485	3033	t	Magyar Office 1,0 alaplap	1119411	22 500	22 500	-	2002.12.20
	2215		Notebook Toshiba Satellite PRO 4200	131191	374 875	374 875	-	2003.01.01
PTE03430	3180	t	IBM Pentium III számítógép	131191	40 000	40 000	-	2003.04.24
	2313		Super Power számítógép	131191	134 688	134 688	-	2003.12.17
	2315		Számítógép	131191	88 600	88 600	-	2003.12.17
	2320		Epson mátrixnyomtató FX-1050	131191	53 625	53 625	-	2003.12.18
	2316		Számítógép konfigur.	131191	172 503	172 503	-	2003.12.18
	993		szegélynyíró	131192	103 000	103 000	-	2003.12.31
	994		szegélynyíró	131192	97 000	97 000	-	2003.12.31
	0999		Philips Impact Plus-porszívó	131192	21 990	21 990	-	2003.12.31
	0919		Fűnyírógép	131192	74 080	74 080	-	2003.12.31
	1007		Canon NP 6028 fénymásoló	131191	150 000	150 000	-	2003.12.31
	307		Compact fitt szűnetmentes tápegység	131191	147 312	147 312	-	2003.12.31
	1623		Epson FX-1170 mátrix nyomtató	131191	54 863	54 863	-	2003.12.31
	1008		Likom monitor	131191	62 750	62 750	-	2003.12.31
	1553		Nyomtató Hp (840C)	131191	28 625	28 625	-	2003.12.31
	1001		OKIPAGE 14' ex printer	131191	136 250	136 250	-	2003.12.31
	1554		Olivetti számítógép	131191	26 900	26 900	-	2003.12.31
	1003		Olivetti számítógép	131191	144 750	144 750	-	2003.12.31
	1002		Pentium számítógép	131191	75 375	75 375	-	2003.12.31
	1555		Számítógép	131191	343 618	343 618	-	2003.12.31
	1624		Számítógép	131191	407 429	407 429	-	2003.12.31
	918		Panasonic RX deck	131192	17 576	17 576	-	2003.12.31
	997		Választáshoz fűvonal	131192	187 500	187 500	-	2003.12.31
	981		Zártrendszerű megfigyelő	131192	293 000	293 000	-	2003.12.31
PTE03501	2930	t	Paraván vászonnal	131192	8 550	8 550	-	2004.04.23
PTE03455	3649	t	Petőfi Iskola gázkazán	13112	3 600 000	3 600 000	-	2006.11.16
	3688		266/533 procititan hűtő lgh gép b7v	131191	40 500	40 500	-	2007.05.18
	3690		Centralion szűnetmentes tápegység Geszt?l	131191	17 375	17 375	-	2007.05.21
	3702		Konica 333 1H másológép Geszt?l	131191	350 000	350 000	-	2007.05.21
PTE03512	3716	t	PC-P4 Intel cel 2,4 26M6 RAM Számítógép	131191	105 688	105 688	-	2007.05.22
PTE00932	3732	t	Pályázatot nyert eltérő gépek hálózatba kapcs.	131191	89 125	89 125	-	2007.05.22
	3710		NoteBook polgármester	131191	827 500	827 500	-	2007.05.22
	3712		PC Intel Cel.256 MB számítógép Geszt?l (Inci)	131191	125 688	125 688	-	2007.05.22
	3714		PC-P4. Inter cel. 1	131191	114 188	114 188	-	2007.05.22
	3733		Portocom Book	131191	2 171 625	2 171 625	-	2007.05.22
	3722		Számítógép	131191	106 625	106 625	-	2007.05.22

selejtezés dátuma: 2013.12.30.

leltározók:

leltározók:

ADÓSSÁG ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

28. melléklet a 23/2014. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4- 5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (+:hozzájárulás az állam-adóssághoz) (- :államadósságot csökkentő összeg) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8
Értékpapírok							
Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	2 813 243	0	0	2 813 243	0	0	2 813 243
Tárgydőszak utolsó napján (tény)	964 806	0	0	964 806	0	0	964 806
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	964 806	0	0	964 806	0	0	964 806
Kötvények							
Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	2 813 243	0	0	2 813 243	0	0	2 813 243
Tárgydőszak utolsó napján (tény)	964 806	0	0	964 806	0	0	964 806
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	964 806	0	0	964 806	0	0	964 806
Kötvények - forintalapú							
Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
Tárgydőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
Kötvények - devizaalapú, forintra átszámítva							
Tárgyévét előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	2 813 243	0	0	2 813 243	0	0	2 813 243
Tárgydőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	964 806	0	0	964 806	0	0	964 806
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	964 806	0	0	964 806	0	0	964 806
Adósságelemek összesen - forintban kifejezve							
Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	2 813 243	0	0	2 813 243	0	0	2 813 243
Tárgydőszak utolsó napján (tény)	964 806	0	0	964 806	0	0	964 806
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	964 806	0	0	964 806	0	0	964 806
Forintalapú adósságelemek összesen							
Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
Tárgydőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
Devizaalapú adósságelemek összesen (df=Adf+B1df+B2df+B3df+Cdf+Ddf+Edf+Fdf+Gdf)							
Tárgyévét előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	2 813 243	0	0	2 813 243	0	0	2 813 243
Tárgydőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	964 806	0	0	964 806	0	0	964 806
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	964 806	0	0	964 806	0	0	964 806

Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Ezer forint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	150 865	150 865	150 865
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	132 739	140 844	140 844
04	Óvodaműködtetési támogatás	22 518	22 266	22 266
05	Ingatlan és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	39 780	51 510	51 510
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	0	36 577	36 577
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	23 935	23 935	23 935
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 832	35 832	35 832
10	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 512	17 512	17 512
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	973	3 429	3 429
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	146 446	130 000	130 000
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	56 782	56 782
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszatérítés kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	16 392	64 834
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- 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 lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	48 442
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)	570 600	685 944	734 386
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szerveitől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	31 934
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	10 505
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	42 439	42 439
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	570 600	728 383	776 825
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0

58	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	4 000
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	502 309	358 369	4 000
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	502 309	358 369	4 000
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	869	869
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	4 473	4 473
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi felvétel- szakképző intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozjáról adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozjáról adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozjáról adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozjáról adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	5 342	5 342
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	578 324	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	578 324	5 342	5 342