

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek	10 495	45 898	45 876	100	10	Személyi juttatások	22 190	34 223	34 231	100
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 500	12 730	12 730	100	11	Munkaadókat terhelő járulékok	5 871	6 992	6 991	100
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	52 217	96 467	96 467	100	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 313	45 056	45 192	100
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	13	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 338	35 885	35 884	100
5	Támogatás értékű mük.bevételek	26 073	37 958	37 959	100	14	Működési célú pénzeszközzátadás államh.kívülre	1 656	2 332	2 332	100
6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	15	Irányító szerv alá tartozó költség.-i szervnek folyósított támogatás	32 294	40 709	40 709	100
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.-nak és költségv.szerveinek	300	300	300	100
8	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 000	36 775	16 775	46	17	Tartalékok	1 000	10 697	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	116 285	229 828	209 807	91	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	114 962	176 194	165 639	94
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	0	0	0	29	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	1 425	1 424	100
20	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel non-profit szervezettől	0	0		0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	82 409	82 408	100
21	Támogatás értékű felhalm.bev.fejezeti kezelésű előirányzatból	0	899	899	100	31	Beruházási célú pénzeszközzátadás vállalkozásnak	1 344	1 735	1 735	100
22	Támogatásértékű felújítási bevétel fej.kez.előir.EU-s program	0			0	32	Támogatásértékű beruh.kiad.helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0		0	33	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	34	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás nem ön. többs.tul.e.váll.	0		0	0
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	35	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0			0
26	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	36	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		31 036	31 036	100	37	Tartalékok	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	21	31 935	31 935	100	38	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	1 344	85 569	85 567	100
39	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	116 306	261 763	241 742	92	40	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	116 306	261 763	251 206	96

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Intézmény működési bevételek	10 495	45 898	45 876	100
2.	Sajátos működési bevételek	7 500	12 730	12 730	100
3.	Önkormányzat költségvetési támogatásai	52 217	96 467	96 467	100
4.	Támogatásértékű működési bevétel	26 073	37 958	37 959	100
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	21	899	899	100
6.	Előző évi működési és felhalmozási pénzmaradvány igénybevétel	20 000	67 811	47 811	71
7.	Függő bevételek	0	0	-251	0
8.	Bevételek mindösszesen:	116 306	261 763	241 491	92

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Intézményi ellátási díjak	5 750	5 385	5 359	100
2.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	256	256	100
3.	Alkalmazottak étk.térítési díjai	1 000	871	871	100
4.	Továbbszámlázott szolg.bevételei ÁH-on belülre	0	342	341	100
5.	Bérleti és lízing díjbevételek	305	862	862	100
6.	Egyéb sajátos bevételek		179	179	100
7.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 890	1 814	1 814	100
8.	Felhalm.i kiadásokhoz kapcs.fordított Áfa miatti bev.	0	34 938	34 938	100
9.	Kamatbevételek	1 500	1 251	1 251	100
10.	Bevételek mindösszesen	10 445	45 898	45 871	100
MÓDOSÍTOTT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	948	947	100
2.	Vállalkozók kommunális adója	0	10	10	100
3.	Késedelmi pótlék, bírság	0	292	292	100
4.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	4 900	9 254	9 254	100
5.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	22	22	100
6.	Igazgatási szolgáltatás	0	256	256	100
7.	Gépjárműadó	1 600	1 917	1 918	100
8.	Egyéb sajátos bevételek	0	31	31	100
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	7 500	12 730	12 730	100

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

Támogatott jogcímek		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Központosított működési támogatás	28	5 085	5 085	100
	ebből => Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	28	28	28	100
	=> A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció tám.	0	192	192	100
	=> Szerkezetátalakítási tartalék		4 865	4 865	100
2.	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	0	25 505	25 505	100
	ebből: => rendszeres szociális segély	0	1 629	1 629	100
	=> foglalkoztatás helyettesítő tám.	0	16 612	16 612	100
	=> norm.lakásfennt.tám.	0	6 710	6 710	100
	=> ápolásidj	0	124	124	100
	=> óvodáztatási támogatás	0	430	430	100
3.	Normatív állami hozzájárulás	52 189	65 877	65 877	100
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	52 217	96 467	96 467	100

ÖNKORMÁNYZATOT ILLETŐ PÓTELŐIRÁNYZATOK
Időszak: 2013. IV. negedév

Pótelőirányzat jogcíme	október	november	december	összesen
Foglalkoztatás elősegítő tám.	1 223	1 224	19	2 466
Rendszeres szoc.segély	142	168		310
Norm.lakásfennt.tám.	538	536	-11	1 063
Óvodáztatási támogatás	0	190	0	190
Összesen	1 903	2 118	8	4 029
Saját hatáskörű bevételi előirányzat változás				
Bérleti díj	0	0	559	559
ÁH-on kívül szolg. ellenértéke	0	0	-50	-50
Tb. finanszírozás	0	0	424	424
2012.pénzmar. Óvoda,iskola	0	0	238	238
2013. évközi elszámolás Intézményfennt.társ.	0	0	-700	-700
Igazgatási szolg.díjbevétele	0	0	256	256
Közös Önkorm.Hivatal tám. T.miklós	0	0	973	973
Működési célú pe. Elkülönített Pénzügyi Alaptól	0	0	5 456	5 456
Rövid lejáratú betétek kamat bevétele	0	0	-249	-249
Továbbszámlázott szolg.	0	0	342	342
Kiszámlázott szolg.Áfa bevétele	0	0	-76	-76
Fordított Áfa bevétel	0	0	100	100
Intézményi ellátási díj (gyermek)	0	0	2	2
Intézményi ellátási díj (szociális étkező)	0	0	-298	3 810
Intézményi ellátási díj (étel kiszállítás)	0	0	74	452
Alkalmazottak étk.tér.díj kiesése	0	0	-129	-129
Gondozásdíj bev.	0	0	113	113
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	-52	-52
Vállalkozók kommunális adója	0	0	10	10
Iparűzésiadó bevétel	0	0	4 354	4 354
Gépjárműadó bevételi kiesés	0	0	317	317
Termőföld	0	0	22	22
Bírság,pótlék	0	0	323	323
ÉMOP belvíz.elvez,sportöltöző beruh. Elszámolás	0	0	899	899
Egyéb sajátos bevétel	0	0	179	179
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	-21	-21
Óvodapedagógusok munkáját segítő tám.	0	0	108	108
Óvoda működési tám.	0	0	900	900
Ingyenes és kedvezményes intézm.étkezt.	0	0	816	816
Önkormányzatok közp.tám. (működési)	0	0	192	192
Szerkezetátalakítási tartalékból működési tám.	0	0	660	660
Egyéb működési célú közp.tám.	0	0	3 120	3 120
Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogat.	0	0	-443	-443
Összesen	0	0	18 419	18 419
Előirányzat változás összesen	1 903	2 118	18 427	22 448

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTELE

Támogatott jogcímek		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Támogatásértékű működési bevételek	26 073	37 958	37 959	100
	ebből: => Tb.alaptól (tb.finanszírozás)	11 700	12 123	12 123	100
	=> Elkülönített Áll. Pénzalapoktól /köz célú/	0	10 952	10 952	100
	=> Kőrjegyzőségi tám. T.miklós	12 027	13 000	13 000	100
	=> Étkezési norm. Jász Kisér 2013. évi	2 346	1 645	1 646	100
	=> Intézményfenntartó Társ. 2012.évi elsz.	0	238	238	100
	Összesen:	26 073	37 958	37 959	100

ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT

		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
		előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%
megnevezés		Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	1	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Óvodai intézményi étkeztetés	2	1 684	1 652	1 652	100	6 093	5 700	5 704	100	0	0	0	0	14 015	14 124	14 125	100
Iskolai intézményi étkeztetés	3	0	0	0	0	6 669	6 700	6 689	100	0	0	0	0	6 669	6 700	6 689	100
Munkahelyi étkeztetés	4	0	0	0	0	1 450	606	607	100	0	0	0	0	1 450	606	607	100
Nem lakóingatlan bérbead.üzem.	5	0	0	0	0	327	336	336	100	0	0	0	0	327	336	336	100
Zöldterületek-kezelése	6	0	0	0	0	837	0	0	0	0	0	0	0	837	0	0	0
Önkormányzat igazgatási tev.	7	1 538	1 426	1 426	100	8 008	7 635	7 826	103	3 300	3 943	3 943	100	18 803	18 949	19 141	101
Közüvilágítás	8	0	0	0	0	3 100	3 670	3 670	100	0	0	0	0	3 100	3 670	3 670	100
Város-é, községgazd. m. n. s. szolg.	9	251	257	257	100	5 570	8 548	8 542	100	0	0	0	0	6 751	9 769	9 763	100
Központi költsv. befizetések	10	0	0	0	0	0	686	632	92	0	0	0	0	0	686	632	92
Háziorvosi alapellátás	11	826	652	651	100	5 455	5 650	5 651	100	0	0	0	0	9 341	10 455	10 455	100
Család-és nővédelmi eu.gond.	12	0	0	0	0	136	126	125	99	0	0	0	0	270	274	273	100
Ifjúság-egészségügyi gondozás	13	588	827	827	100	300	3	4	133	0	0	0	0	3 066	3 892	3 894	100
Rendszeres szoc.segély	14	0	0	0	0	0	0	0	0	4 520	24 032	24 032	100	4 520	24 033	24 032	100
Lakásfennt.tám.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	780	7 462	7 462	100	780	7 462	7 462	100
Ápolásidj alanyi jogon	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	189	100	0	189	189	100
Ápolásidj méltányossági alapon	17	0	0	0	0	0	0	0	0	283	212	212	100	283	212	212	100
Rendszeres gyermekvéd.tám.	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 442	2 442	100	0	2 442	2 442	100
Óvodáztatási tám.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340	100	0	340	340	100
Átmeneti segély	20	0	0	0	0	0	0	0	0	984	892	892	100	984	892	892	100
Temetési segély	21	0	0	0	0	0	0	0	0	225	135	135	100	225	135	135	100
Önkorm. elszám.költsv.szerveikkel	22	0	0	0	0	0	0	0	0	32 294	40 709	40 709	100	32 294	40 709	40 709	100
Egyéb önk.eseti pénzbeni ellátás	23	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	110	100	110	110	110	100
Közügygyellátás	24	0	0	0	0	0	0	0	0	135	70	70	100	135	70	70	100
Közütemetés	25	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0
Szociális étkeztetés	26	0	0	0	0	4 272	3 167	3 166	100	0	0	0	0	4 272	3 167	3 166	100
Házi segítségnyújtás	27	368	459	459	100	80	0	0	0	0	0	0	0	1 810	2 159	2 159	100
Fogl.hely.tám.-ra jogosultak közfoglalkozt.	28	162	1 220	1 220	100	0	161	161	100	0	0	0	0	762	10 449	10 458	100
Téli közmunka program	29	0	61	61	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	514	100
Közüművelődési intézmény működtetés	30	102	91	91	100	400	214	213	100	0	0	0	0	928	681	680	100
Közünyvtári áll.gyarapítás ,nyilv.	31	353	347	347	100	966	310	309	100	0	0	0	0	2 624	2 239	2 238	100
Iskolai, diákspport tev.tám.	32	0	0	0	0	250	363	364	100	0	0	0	0	250	363	364	100
Közütemető-fennt. és működtetés	33	0	0	0	0	200	443	443	100	0	0	0	0	200	443	443	100
Óvodai nevelés	34	0	0	0	0	0	738	750	102	0	424	424	100	0	1 162	1 174	101
Összesen:	35	5 872	6 992	6 991	100	44 313	45 056	45 192	100	42 931	80 961	80 960	100	115 306	167 232	167 374	100
Fejlesztési kiadások	36													0	83 834	83 832	100
általános tartalék	37													1 000	10 697	0	0
Önkormányzat mindösszesen	38													116 306	261 763	251 206	96

3/a) melléklet a 2/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez:

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA,
TELJESÍTÉSE**

megnevezés		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK															
		Rendszeres				Nem rendszeres				Külső				ÖSSZESEN			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat		Teljesí- tés %-a		Előirányzat		Teljesí- tés %-a		Előirányzat		Teljesí- tés %-a		Előirányzat		Teljesí- tés %-a	
1	Óvodai intézményi étkeztetés	6 238	6 177	6 174	100	0	595	595	100	0	0	0	0	6 238	6 772	6 769	100
2	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	4 174	4 174	4 174	100	740	639	640	100	1 043	1 132	1 132	100	5 957	5 945	5 946	100
3	Város és községgazdálkodás	930	906	906	100	0	0	0	0	0	58	58	100	930	964	964	100
4	Házi orvosi alapellátás	3 060	3 564	3 564	100	0	589	589	100	0	0	0	0	3 060	4 153	4 153	100
5	Család - és nővédelemi eü.gond.	0	0	0	0	134	148	148	100	0	0	0	0	134	148	148	100
6	Ifjúság-egészségügyi gondozád	2 178	2 742	2 742	100	0	320	321	100	0	0	0	0	2 178	3 062	3 063	100
7	Házi segítségnyújtás	1 362	1 582	1 582	100	0	118	118	100	0	0	0	0	1 362	1 700	1 700	100
9	Könyvtári áll.gyarapítás,nyilv.	1 305	1 374	1 374	100	0	208	208	100	0	0	0	0	1 305	1 582	1 582	100
10	Közművelődési intézm.működése	0	0	0	0	50	0	0	0	376	376	376	100	426	376	376	100
11	Foglalk.hely.tám.jog. Közfoglalkozt.	600	9 031	9 030	100	0	37	47	127	0	0	0	0	600	9 068	9 077	100
12	Téli közmunka program	0	453	453	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453	453	100
14	Összesen:	19 847	30 003	29 999	100	924	2 654	2 666	100	1 419	1 566	1 566	100	22 190	34 223	34 231	100

3/b) melléklet a 2/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez:

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, DOLOGI KIADÁSOK, EREDETI, MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE**

megnevezés		Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat				Előirányzat			
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	0	0	0	0	200	0	0	0
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	1 684	1 652	1 652	100	6 093	5 700	5 704	100
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	6 669	6 700	6 689	100
4.	Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	1 450	606	607	100
5.	Nem lakóingatlan bérbead.üzem.	0	0	0	0	327	336	336	100
6.	Zöldterületek-kezelése	0	0	0	0	837	0	0	0
7.	Önkormányzat igazgatási tev.	1 538	1 426	1 426	100	8 008	7 635	7 826	103
8.	Közüvilágítás	0	0	0	0	3 100	3 670	3 670	100
9.	Város-és, községgazd. m. n. s. szolg.	251	257	257	100	5 570	8 548	8 542	100
12.	Háziorvosi alapellátás	826	652	651	100	5 455	5 650	5 651	100
13.	Család-és nővédelmi eü. gond.	0	0	0	0	136	126	125	99
14.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	588	827	827	100	300	3	4	133
15.	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	4 272	3 167	3 166	100
16.	Házi segítségnyújtás	368	459	459	100	80	0	0	0
17.	Könyvtári áll. gyarapítás, nyilvt.	353	347	347	100	966	310	309	100
18.	Közművelődési intézm.működése	102	91	91	100	400	214	213	100
19.	Iskolai, diáksport tev. tám.	0	0	0	0	250	363	364	100
20.	Köztetető-fennt. és működtetés	0	0	0	0	200	443	443	100
21.	Téli közmunka program	0	61	61	100	0	0	0	0
22.	Közfoglalk.hely.támog.közfogl.	162	1 220	1 220	100	0	161	161	100
23.	Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0	0	686	632	92
24.	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	738	750	102
25.	Összesen:	5 872	6 992	6 991	100	44 313	45 056	45 192	100

4. melléklet a 2/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez:

**VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, EGYÉB TÁMOGATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE**

megnevezés		Pénzeszköz átadás			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat			
1	Önkormányzat igazgatási tev.	3 000	4 067	4 067	100
2	Önk.elszám. Költsv.szerveikkel	32 294	40 709	40 709	0
3	Aktívkorúak ellátása	4 521	24 033	24 033	100
4	Ápolásidő méltányossági alapon	283	212	212	100
5	Ápolásidő alanyi jogon	0	189	189	100
6	Lakásfennt. tám.	780	7 462	7 462	100
7	Átmeneti segély	984	892	892	100
8	Temetési segély	225	135	135	100
9	Egyéb önk.eseti pénzbeni ellátás	110	110	110	100
10	Közügygyellátás	135	70	70	100
11	Köztemetés	300	0	0	0
12	Rendszeres gyermekvéd. tám.	0	2 442	2 442	100
13	Óvodáztatási tám.	0	340	340	100
14	Összesen:	42 632	80 661	80 661	100

Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány-kimutatása

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	76 986	0	76 986	16 691	0	16 691
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	1 388	0	1 388	4 408		4 408
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	57 601	0	57 601	30 562	0	30 562
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	20 773	0	20 773	-9 463		-9 463
6	Finanszírozásból származó korrekciók (±)		0			0	0
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	-796	0	-796		0	
8	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
9	Költségvetési kiutalás kiut.tám.miatt.	0	0	0	1 789	0	1 789
10	Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)	19 977	0	19 977	-7 674	0	-7 674
11	A 10.sorból-Egészsségbizt.alapból foly.pénzeszk maradványa	0	0	0	0	0	0
12	A 10.sorból-Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	19 977		19 977			
13	A10.sorból-Szabad pénzmaradvány		0			0	

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

Módosított pénzmaradvány összetétele

Megnevezés:	Összeg:
Egyéb kiadási megtakarítás	10 557
Bevételi kiesés	-20 020
Normatív állami támogatás korrekció	1 789
Módosított pénzmaradvány összesen:	-7 674

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	533
Szabad rendelkezésű előző évek tartaléka összesen	22 355

	tény	terv		Összege		igényelt	igényelhető	eltérés
A települési önkormányzatok működési támogatásafeladatai	1	1	fő	27 933 912	Ft	27 933 912	27 933 912	- Ft
Óvodapedagógusok bértámogatása	5	5	fő	944 000	Ft	4 720 000	4 720 000	- Ft
Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2	2	fő	544 000	Ft	1 088 000	1 088 000	- Ft
Óvodai pedagógusok átlagbérének és közterheinek el..	5	5	fő	263 100	Ft	1 315 500	1 315 500	- Ft
Óvodaműködési támogatás	1	1	db.	900 000	Ft	900 000	900 000	- Ft
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	111	94	fő	102 000	Ft/fő	9 588 000	11 322 000	1 734 000 Ft
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1	1	db.	11 716 521	Ft/fő	11 716 521	11 716 521	- Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/szociális étkeztetés	39	38	fő	55 360	Ft/fő	2 103 680	2 159 040	55 360 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/házi gondozás	2	2	fő	145 000	Ft/fő	290 000	290 000	- Ft
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1	1	db.	1 715 700	Ft	1 715 700	1 715 700	- Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása						61 371 313	63 160 673	1 789 360 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Ssz.:	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	Változás
		állományi érték		%-a
1.	I. Immateriális javak	212	24	-88,7
2.	II. Tárgyi eszközök	632 499	983 793	55,5
3.	II/1. Törzsvagyon	608 046	963 015	58,4
4.	a/ Forgalomképtelen ingatlanok	250 704	686 879	174,0
5.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	11 912	11 912	0,0
6.	2. Közforgalmú repülőtér			
7.	3. Parkok, játszóterek			
8.	4. Folyók, vízfolyások, term. és mest.tavak			
9.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	235 272	671 535	185,4
10.	6. Egyéb ingatlanok	3 520	3 432	-2,5
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			
12.	b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	334 530	253 819	-24,1
13.	1. Vízellátás közművei			
14.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei			
15.	3. Távhőellátás			
16.	4. Közművek védőterületei			
17.	5. Intézmények ingatlanai	7 031	7 031	0,0
18.	6. Sportlétesítmények			
19.	7. Állat-és növénykert			
20.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	216 371	246 706	14,0
21.	9. Műemlékek	82	82	0,0
22.	10. Védett természeti területek			
23.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	111 046	0	-100,0
24.	12. Egyéb építmények			
25.	II/2. Forgalomképes ingatlanok	22 812	22 317	-2,2
26.	1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	9 547	9 547	0,0
27.	2. Épületek	11 191	10 696	-4,4
28.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás			
29.	4. Egyéb	2 074	2 074	0,0
30.	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	24 453	20 778	-15,0
31.	1. Gépek berendezések felszerelések	19 190	17 738	-7,6
32.	2. Járművek	5 263	3 040	-42,2
33.	3. Tenyészállatok			
34.	4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	0	0	
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 940	2 940	0,0
36.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.			
37.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	635 651	986 757	55,2
38.	I. Készletek	336	222	0,0
39.	II. Követelések összesen	3 199	3 799	18,8
40.	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)			
41.	2. Adósok			
42.	Ebből: - helyi adóhátralék	3 199	3 799	18,8
43.	- lakbér hátralék			
44.	- térítési díj hátralékok			
45.	- egyéb hátralékok			
46.	3. Rövid lejáratú kölcsönök			
47.	4. Egyéb követelések			
48.	III. Értékpapírok			
49.	IV. Pénzeszközök	78 460	16 691	-78,7
50.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 724	4 492	160,6
51.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	83 719	25 204	-69,9
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	719 370	1 011 961	40,7

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

		Tárgy év	Tárgy év	Változás
				%-a
53.	FORRÁSOK			
54.	1. Induló tőke	31 465	31 465	0,0
55.	2. Tőkeváltozások	606 771	958 815	58,0
56.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	638 236	990 280	55,2
57.	a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	78 374	21 099	-73,1
58.	1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	20 773	-9 463	-145,6
59.	2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmarad	57 601	30 562	-46,9
60.	b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény			
61.	1. Tárgyévi vállalkozási eredmény			
62.	2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye			
63.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	78 374	21 099	-73,1
64.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			
65.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
66.	2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból			
67.	3. Beruházási és fejlesztési hitelek			
68.	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
69.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	951	498	-47,6
70.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
71.	2. Rövid lejáratú hitelek			
72.	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			
73.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	951	498	-47,6
74.	Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés			
75.	- helyi adóból származó túlfizetés	951	498	-47,6
76.	- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség			
77.	- lakbér túlfizetés			
78.	- egyéb			
79.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 809	84	-95,4
80.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 760	582	-78,9
81.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	719 370	1 011 961	40,7

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

PÉLYI ÓVODA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	10	Személyi juttatások	0	5 629	5 629	100
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	11	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 602	1 602	100
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	13	Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0	0
5	Támogatás értékű mük.bevételek	0	7 231	7 231	100	14	Működési célú pénzeszköztadás államh.kívülre	0	0	0	0
6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	15	Irányító szerv alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.-nak és költsv.szerveinek	0	0	0	0
8	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	17	Tartalékok	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	0	7 231	7 231	100	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	0	7 231	7 231	100
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	29	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezettől	0	0		0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
21	Támogatás értékű felhalm.bev.fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	31	Beruházási célú pénzeszköztadás vállalkozásnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felújítási bevétel fej.kez.előir.EU-s program	0			0	32	Támogatásértékű beruh.kiad.helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0		0	33	Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	34	Felhalmozási célú pénzeszköztadás nem ön. többs.tul.e.váll.	0		0	0
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	35	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0			0
26	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	36	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	37	Tartalékok	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	0	0	0	38	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	0	0	0
39	Óvoda bevételei összesen (9+28)	0	7 231	7 231	100	40	Óvoda kiadásai összesen(18+38)	0	7 231	7 231	100

ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT

PÉLYI ÓVODA

		KIADÁSOK																					
		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés					
		előirányzat				Ft		%		előirányzat				Ft		%		előirányzat		Ft		%	
megnevezése		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Óvodai nevelés		34	0	5 629	5 629	100	0	1 602	1 602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	7 231	7 231	100		
Összesen:		35	0	5 629	5 629	100	0	1 602	1 602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	7 231	7 231	100		