

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 668	235 567	235 567
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 157	75 157	75 157
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 973	52 973	52 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 458	72 985	72 985
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 080	3 080	3 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 620	24 620
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 752	6 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 250	248 156	248 156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	262 250	248 156	248 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		43 554	43 554
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 419	41 419
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 135	2 135
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 300	57 818	57 818
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 200	53 634	53 634
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 200	6 793	6 793
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000	46 841	46 841
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 426	3 426
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	540	540
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	900	218	218
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	49 304	48 380	48 380
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 010	3 010
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 383	16 973	16 973
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 121	1 121
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	29 300	17 383	17 383
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 310	8 939	8 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	357	357
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 811	597	597
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 653	4 653
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 653	4 653
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000	1 466	1 466
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 336	1 336
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	130	130
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	572 522	639 594	639 594
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 000	55 960	61 097
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000	55 960	55 960
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5 137
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.)	30 000	55 960	61 097
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	602 522	695 554	700 691

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	573 272	591 359	536 448
1.1	Személyi juttatások	292 304	287 053	271 178
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 298	50 516	50 516
1.3	Dologi kiadások	142 408	156 989	117 953
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 500	65 363	65 363
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 762	31 438	31 438
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 745	5 745
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	650		
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	367		
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 745	25 693	25 693
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 300	79 740	79 740
2.1	Beruházások	2 700	7 826	7 826
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	26 600	71 914	71 914
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	602 572	671 099	616 188
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	160 025	160 025	136 093
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	160 025	160 025	136 093
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	160 025	160 025	136 093
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	762 597	831 124	752 281

Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 668	235 567	235 567
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 157	75 157	75 157
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 973	52 973	52 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 458	72 985	72 985
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 080	3 080	3 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 620	24 620
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 752	6 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 250	248 156	248 156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	262 250	248 156	248 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		43 554	43 554
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 419	41 419
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 135	2 135
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 300	57 818	57 818
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 200	53 634	53 634
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 200	6 793	6 793
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000	46 841	46 841
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 426	3 426
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	540	540
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	900	218	218
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	49 304	48 380	48 380
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 010	3 010
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 383	16 973	16 973
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 121	1 121
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	29 300	17 383	17 383
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 310	8 939	8 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	357	357
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 811	597	597
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 653	4 653
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 653	4 653
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000	1 466	1 466
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		1 336	1 336
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	130	130
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	572 522	639 594	639 594
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 000	55 960	61 097
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000	55 960	55 960
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5 137
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	30 000	55 960	61 097
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	602 522	695 554	700 691

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	573 272	591 359	536 448
1.1.	Személyi juttatások	292 304	287 053	271 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 298	50 516	50 516
1.3.	Dologi kiadások	142 408	156 989	117 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 500	65 363	65 363
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 762	31 438	31 438
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 745	5 745
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	650		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	367		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 670	19 670
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 300	79 740	79 740
2.1.	Beruházások	2 700	7 826	7 826
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 600	71 914	71 914
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	602 572	671 099	616 188
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	160 025	160 025	136 093
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	160 025	160 025	136 093
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	160 025	160 025	136 093
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	762 597	831 124	752 281

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 745	6 023	6 023
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 745	6 023	6 023
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 745	6 023	6 023
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 745	6 023	6 023
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 745	6 023	6 023

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	215 668	235 567	235 567	Személyi juttatások	292 304	287 053	271 178	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 250	248 156	248 156	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 298	50 516	50 516	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	142 408	156 989	117 953	
4.	Közhatalmi bevételek	41 300	57 818	57 818	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 500	65 363	65 363	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 653	4 653	Egyéb működési célú kiadások	8 762	31 438	31 438	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	49 304	48 380	48 380					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	568 522	594 574	594 574	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	573 272	591 359	536 448	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 000	55 960	61 097	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000	55 960	55 960	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			5 137	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	160 025	160 025	136 093	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 000	55 960	61 097	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	160 025	160 025	136 093	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	598 522	650 534	655 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	733 297	751 384	672 541	
24.	Költségvetési hiány:	4 750	-	-	Költségvetési többlet:	-	3 215	58 126	
25.	Tárgyévi hiány:	134 775	100 850	16 870	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		43 554	43 554	Beruházások	2 700	7 826	7 826	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 000	1 466	1 466	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	26 600	71 914	71 914	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 000	45 020	45 020	Tartalékok				
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.-...+18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 300	79 740	79 740	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.-...+24.)				Belföldi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése				
23.	Értékpapírok kibocsátása				Belföldi értékpapírok értékesítése				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok értékesítése				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Belföldi értékpapírok értékesítése				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	4 000	45 020	45 020	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	25 300	34 720	34 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	29 300	79 740	79 740	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Könyha	51 950	2014		51 950	51 950	51 950
Posta utca járda	4 675	2014		4 675	4 675	4 675
ÖSSZESEN:	56 625			56 625	56 625	56 625

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01		
Megnevezése				
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 668	235 567	235 567
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 157	75 157	75 157
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 973	52 973	52 973
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 458	72 985	72 985
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 080	3 080	3 080
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		24 620	24 620
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 752	6 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 250	248 156	248 156
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	262 250	248 156	248 156
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		43 554	43 554
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 419	41 419
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 135	2 135
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			2 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 300	57 818	57 818
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 200	53 634	53 634
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	6 200	6 793	6 793
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000	46 841	46 841
4.2	Gépjárműadó	3 400	3 426	3 426
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	540	540
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	900	218	218
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	49 304	48 380	48 380
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		3 010	3 010
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 383	16 973	16 973
5.3	Közzétett szolgáltatások értéke		1 121	1 121
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak	29 300	17 383	17 383
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 310	8 939	8 939
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek	500	357	357
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	6 811	597	597
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 653	4 653
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 653	4 653
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000	1 466	1 466
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 336	1 336
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	130	130
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	572 522	639 594	639 594
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 000	55 960	61 097
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000	55 960	55 960
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5 137
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Hiteltek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	30 000	55 960	61 097
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	602 522	695 554	700 691

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	573 272	591 359	536 448
1.1.	Személyi juttatások	292 304	287 053	271 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 298	50 516	50 516
1.3.	Dologi kiadások	142 408	156 989	117 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 500	65 363	65 363
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 762	31 438	31 438
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		5 745	5 745
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	650		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	367		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 745	25 693	25 693
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 300	79 740	79 740
2.1.	Beruházások	2 700	7 826	7 826
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 600	71 914	71 914
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	602 572	671 099	616 188
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	160 025	160 025	136 093
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	160 025	160 025	136 093
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	160 025	160 025	136 093
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	762 597	831 124	752 281
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		189	189	189

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 668	235 567	235 567
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 157	75 157	75 157
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 973	52 973	52 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 458	72 985	72 985
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 080	3 080	3 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 620	24 620
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 752	6 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 250	248 156	248 156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	262 250	248 156	248 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		43 554	43 554
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 419	41 419
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 135	2 135
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 300	57 818	57 818
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 200	53 634	53 634
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 200	6 793	6 793
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000	46 841	46 841
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 426	3 426
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	540	540
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	900	218	218
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	49 304	48 380	48 380
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke		3 010	3 010
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 383	16 973	16 973
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		1 121	1 121
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	29 300	17 383	17 383
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 310	8 939	8 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	357	357
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 811	597	597
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Rezsizsédések értékesítése			
6.5.	Keszletértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 653	4 653
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 653	4 653
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000	1 466	1 466
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 336	1 336
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	130	130
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	572 522	639 594	639 594
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Defektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Defektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 000	55 960	61 097
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000	55 960	55 960
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5 137
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Defektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 000	55 960	61 097
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	602 522	695 554	700 691

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	573 272	591 359	536 448
1.1.	Személyi juttatások	292 304	287 033	271 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 298	50 516	50 516
1.3.	Dologi kiadások	142 408	156 989	117 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 500	65 363	65 363
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 762	31 438	31 438
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		5 745	5 745
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	650		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	367		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 670	19 670
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	29 300	79 740	79 740
2.1.	Beruházások	2 700	7 826	7 826
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 600	71 914	71 914
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	602 572	671 099	616 188
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	160 025	160 025	136 093
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Transzmisszió szervezési támogatás folyósítása (mértékén finanszírozás)	160 025	160 025	136 093
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	160 025	160 025	136 093
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	762 597	831 124	752 281
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		189	189	189

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Közzétérítésként ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 745	6 023	6 023
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 745	6 023	6 023
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 745	6 023	6 023
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 745	6 023	6 023
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Iránvító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok vásárlása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 745	6 023	6 023

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			411
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			73
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			47
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			290
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 545	2 209
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 545	2 209
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	50	50	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			261
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	50	1 595	2 881
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 710	83 478	83 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			313
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 710	83 478	83 478
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 760	85 073	86 672

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 760	85 958	84 208
1.1.	Személyi juttatások	25 774	25 816	24 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 517	6 441	6 441
1.3.	Dologi kiadások	9 269	8 478	8 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 200	45 223	45 223
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		191	191
2.1.	Beruházások		191	191
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 760	86 149	84 399

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Hétszínvirág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
			41	41
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		41	41
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		41	41
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	59 315	52 833	52 833
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		218	218
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 315	52 615	52 615
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 315	52 874	52 874

Kiadások				
		59 315	52 874	52 203
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	42 119	39 346	38 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 539	10 158	10 158
1.3.	Dologi kiadások	5 657	3 370	3 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	59 315	52 874	52 203

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	16	16

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hétszínvirág Óvoda	629		629	629	
2.	Polgármesteri Hivatal	2 262		2 262	2 262	
3.	Községi Önkormányzat	59 747	-12 552	47 195	47 195	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.	Összesen:	62 638	-12 552	50 086	50 086	

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 101	235 567	235 567
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 319	75 157	75 157
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		52 973	52 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		72 985	72 985
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 080	3 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	44 838	24 620	24 620
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 944	6 752	6 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 342	248 156	248 156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 342		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		248 156	248 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			860
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		43 554	43 554
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 419	41 419
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 135	2 135
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 409	57 818	57 818
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 578	53 634	53 634
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	40 578	6 793	6 793
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		46 841	46 841
4.2.	Gépjárműadó	3 944	3 426	3 426
4.3.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók		540	540
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 887	218	218
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	49 823	48 380	48 380
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 266	3 010	3 010
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 862	16 973	16 973
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 178	1 121	1 121
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	28 666	17 383	17 383
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 600	8 939	8 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 231	357	357
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	20	597	597
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	269 302	4 653	4 653
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	269 302	4 653	4 653
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 466	1 466
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 336	1 336
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		130	130
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	611 977	639 594	639 594
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	20 055	55 960	61 097
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 055	55 960	55 960
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5 137
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betelek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	20 055	55 960	61 097
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	632 032	695 554	700 691
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

1. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	571 280	591 359	536 448
1.1	Személyi juttatások	235 766	287 053	271 178
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 272	50 516	50 516
1.3	Dologi kiadások	166 954	156 989	117 953
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 672	65 363	65 363
1.5	Egyéb működési célú kiadások	39 616	31 438	31 438
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		5 745	5 745
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 384		
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	22 620		
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		25 693	25 693
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 678	79 740	79 740
2.1	Beruházások	11 663	7 826	7 826
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	37 354	71 914	71 914
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	359		
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 302		
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	623 958	671 099	616 188
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	-47 886	160 025	136 093
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		160 025	136 093
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-47 886		
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	-47 886	160 025	136 093
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	576 072	831 124	752 281

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		2 263
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		2 263

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sportegyesület		3 200	3 100
2.	Nyugdíjas klub		200	200
3.	IKSZT Faluszépítő Egyesület		1 833	1 198
4.	Polgárőrség		1 300	1 300
5.	Motoros Szövetség		150	150
6.	Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltók		50	65
7.	Óvoda Pedagógus nap			10
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 733	6 023

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 234		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 856 297	1 332 796	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 710 556	1 300 449	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 710 556	1 300 449	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	66 192	32 347	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	66 192	32 347	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	79 549		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	79 549		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		14 870	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		14 870	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		14 870	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		540 937	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 858 531	1 888 603	
I. Készletek	46.		521	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		521	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 914	
III. Forintszámlák	51.		57 834	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		59 748	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		39 286	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 554	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		40 840	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 858 531	1 989 712	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 897 809
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	55 429
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-65 293
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	66 715
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 954 660
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 137
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 137
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	29 915
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 989 712

AÖnkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Zrt		14 280	
2.	Tisza Cípő		590	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			14 870	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	55 960
2.	• Bankszámlák egyenlege	53 382
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 578
4.	Bevételek (+)	6 678
5.	Kiadások (-)	
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	62 638
7.	• Bankszámlák egyenlege	60 124
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 514

2014 Összesítés		
Kormányzati funkció	Bevétel	Kiadás
Települési hulladék		473
Komp- révközlekedés	2714	2582
Utak fenntartása		127
Óvodai int.étkeztetés	4526	10437
Iskolai int.étkeztetés	6276	81078
Felnőtt+Lorántffy étkeztetés	9105	10274
Ingatlan bérbeadása	10625	7690
Zöldterület kezelés	72	864
Önkormányzati jogalkotás		35889
Közvilágítás		4008
Város-és községgazdálkodás	20125	33693
Önkormányzat bevételei	366510	
Finanszírozási műveletek	1336	367
Járóbeteg, iskolaorvosi ellátás	524	3267
Fogorvosi ellátás	2981	2280
Család- és nővédelmi ell.	6690	5572
Önkormányzati segélyek		846
Szociális ellátások		24862
Szociális étkeztetés	11274	14059
Civil szervezetek támogatása		6023
Közfoglalkoztatás START	250555	217357
Művelődési Ház	420	9842
Temető fenntartás		269
Sport	4078	7068
Hivatal	671	37120
Választás	2209	1996
Aktív korúak ellátása		25447
Lakásfenntartási támogatás		19616
Óvodáztatási támogatás		160
Óvodai ellátás		52922
	700691	616188

051030 Nem veszélyes hull.vegyes száll.

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	490	373	373
Szolgáltatások	490	373	373
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	133	100	100
Különféle dologi kiadások	133	100	100
Kiadások összesen:	623	473	473

045230 Komp- és révközlekedés			
			Önk/2
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Szolgáltatások ellenértékének teljes.	1430	2137	2137
Bérleti díj	30		
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	386	577	577
Bevételek	1846	2714	2714
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	1470	1470	1470
Közalkalmazottak egyéb ktsg.tér.	4	0	0
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttatások	1474	1470	1470
Állományba nem tartozók megbiz.díja	66	0	0
Külső személyi juttatások	66	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	18	0	0
Szociális hozzájárulási adó	416	397	397
Táppénz hozzájárulás	20	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	454	397	397
Hajtó- és kenőanyagok	500	290	290
Munkaruha védőruha	34	34	34
Készletbeszerzés	150	0	0
Készletbeszerzések	684	324	324
Villamos-energia szolgáltatás	20	53	53
Karbantartási, kisjavítási szolg.	100	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	350	63	63
Szolgáltatások	470	116	116
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	272	105	105
Egyéb különféle dologi kiadás	30	170	170
Különféle dologi kiadások	302	275	275
Felújítások /2014. pályázathoz/	472	0	0
Felújítás áfa	128	0	0
Kiadások összesen	4050	2582	2582
Engedélyezett létszám	1	1	1

045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.

Önk/3.

0 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Karbantartási, kisjavítási szolg.	3150	100	100
Szolgáltatások	3150	100	100
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	850	27	27
Különféle dologi kiadások	850	27	27
Felújítások			
Kiadások összesen:	4000	127	127

096010 Óvodai intézményi étkeztetés			
			Önk/4
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Intézményi ellátási díj bevétele	3820	3564	3564
Kiszámlázott szolgáltatás AFA	1031	962	962
Bevételek összesen:	4851	4526	4526
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	2814	2760	2760
Közalkalmazottak egyéb ktsg.tér.	8	0	0
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttatások	2822	2760	2760
Szociális hozzájárulási adó	762	515	515
Táppénz hozzájárulás	80	3	3
Munkaadókat terhelő járulékok	842	518	518
Élelmiszer beszerzés	4453	4224	4224
Gyógyszer beszerzés	50	1	1
Munkaruha, védőruha	28	56	56
Készletbeszerzések	100	220	220
Készletbeszerzések	4631	4501	4501
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	100	587	587
Szolgáltatások	100	587	587
Egyéb dologi kiad.(kéménys.rovarirtás stb.)		356	356
Fizetendő Áfa (térítési díj)		453	453
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1278	1262	1262
Különféle dologi kiadások	1278	2071	2071
Kiadások összesen:	9673	10437	10437
Engedélyezett létszámkeret	2	2	2

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Önk/5

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Intézményi ellátási díj bevétele	10500	4942	4942
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	2835	1334	1334
Bérleti díj bevétele	70	0	0
Bevételek összesen:	13405	6276	6276
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	2898	2448	2448
Közalkalmazottak egyéb ktsg.tér.	8	0	0
Megbízási díj /konyha felújítás/	36	36	36
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttatások	2942	2484	2484
Szociális hozzájárulási adó	795	701	701
Táppénz hozzájárulás	80	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	875	701	701
Élelmiszer beszerzés	11011	3801	3801
Gyógyszer beszerzés	10	0	0
Irodaszer beszerzés	80	0	0
Folyóirat, egyéb információhordozó	7	1	1
Kisértékű tárgyi eszköz	80	77	77
Készletbeszerzés	200	121	121
Munkaruha, védőruha	28	12	12
Készletbeszerzések	11416	4012	4012
Gázenergia szolgáltatás	606	71	71
Villamos-energia szolgáltatás	1162	158	158
Víz- és csatorjadíjak	1055	159	159
Karbantartási, kisjavítási szolg.	150	65	65
Egyéb üzemeltetési kiadások	950	0	0
Szolgáltatások	3923	453	453
Fizetendő Áfa		408	408
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	4142	1105	1105
Belföldi kiküldetés	20	1	1
Egyéb különféle kiadások /kamat/	100	0	0
Különféle dologi kiadások	4262	1514	1514
Felújítás /pályázati önrész/	3150		
Áfa	850		
Felújítás /tető/	13150		
Áfa	3550		
Felújítás		56625	56625
Áfa		15289	15289
Felújítási összesen	20700	71914	71914
Kiadások összesen:	44118	81078	81078
Engedélyezett létszámkeret	2	2	2

Felnőtt étkeztetés+Lorántffy Zs.Ref.Ált.lsk.			
			Önk/6
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Intézményi ellátási díj bevétele	2570	7169	7169
Kiszámlázott szolgáltatás AFA	694	1936	1936
Ellátottak térítése összesen	3264	9105	9105
Bevételek összesen:	3264	9105	9105
Kiadások			
Élelmiszer beszerzés	2222	6547	6547
Üzemeltetési kiadások		1126	1126
Készletbeszerzés	100	0	0
Készletbeszerzés	2322	7673	7673
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	627	1898	1898
Fizetendő Áfa		703	703
Különféle dologi kiadások	627	2601	2601
Kiadások összesen:	2949	10274	10274

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Lakóingatlan,nem lakóing. Önk/7			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Bérleti díj bevétel (Borsodvíz 6.687)	1880	8514	8514
Továbbszámlázott közüzemi díjak		1121	1121
Továbbszámlázott áfa		990	990
Költségvetési bevételek	1880	10625	10625
Bevételek összesen:	1880	10625	10625
Kiadások			
Gázenergia (Gyerekház,nyugdíjas klub stb.)	80	656	656
Telefon-,internet szolgáltatás		92	92
Villamos-energia szolgáltatás	20	343	343
Víz- és csatornadíjak	20	259	259
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220	2904	2904
Egyéb szolg.(napközi felú.nem aktiválható része)	300	1995	1995
Szolgáltatások összesen	640	6249	6249
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	173	1441	1441
Különféle dologi kiadások	173	1441	1441
Kiadások összesen:	813	7690	7690

Zöldterület kezelés				Önk
066010				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke /fűnyírás/ 91923Kiszámlázott szolg. AFA	50 13	57 15	57 15	
Költségvetési bevételek	63	72	72	
Bevételek összesen:	63	72	72	
Kiadások				
Hajtó- és kenőanyagok	250	233	233	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200	0	0	
Készletbeszerzés/virágok,fák,fűnyíró alkatrészek/	900	342	342	
Készletbeszerzések	1350	575	575	
Karbantartás, kisjavítás	100	20	20	
Egyéb üzemeltetési kiadások /szúnyogirtás stb./	600	0	0	
Szolgáltatások	700	20	20	
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	554	269	269	
Különféle dologi kiadások	554	269	269	
Kiadások összesen:	2604	864	864	

011130 Önk.és önk.hiv.jogalkotó és ált.ig.tevékenysége önk/10			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Polgármester illetménye	5102	4716	4716
Polgármester egyéb sajátos juttatása	40	0	0
Polgármester költségtérítése	1535	1343	1343
Rendszeres személyi juttatások	6677	6059	6059
Képviselők juttatásai	7351	7308	7308
Külső személyi juttatások	7351	7308	7308
Szociális hozzájárulási adó	3785	3524	3524
Járulékok	3785	3524	3524
Egyéb üzemelt.kiad./szakért.dij,irodaszer,rezsi,repí/ Német adomány mozg.korl.támogatása rendezési terv	2400	789 1256 635	789 1256 635
Egyéb szolgáltatások/biztosítás,posta,bank/ Pénzügyi szolgáltatások kiadásai /banki költségek/	2000	2254 2420	2254 2420
Szolgáltatások	4400	7354	7354
ÁFA	1188	710	710
Egyéb dologi kiadás	150	5	5
Különféle dologi kiadások	1338	715	715
Borsodvíz beruházás önrész		9878	9878
Működési célra átadott pénz/belső ell.kistérs./	650	1015	1015
Kiadások összesen:	24191	35889	35889

064010 Közvilágítás			
			Önk/11
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Villamosenergia szolgáltatás	3100	3180	3180
Szolgáltatások	3100	3180	3180
Vásárolt term.és szolg.ÁFA	837	828	828
Különféle dologi kiadások	837	828	828
Szakfeladat kiadásai összesen:	3937	4008	4008

066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolg.			
Önk/12			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Bérleti és lízing díjbevételek /piac/	177	455	455
Intézményi működési bevételek	177	455	455
Szennyvízh.díj átvett pénz (állami tám.)	4000	19670	19670
Bevételek összesen:	4177	20125	20125
Kiadások			
Jubileumi jutalom	493	493	493
Közalkalmazottak alapilletménye	2956	3015	3015
Közalkalmazottak költségtérítése	8	0	0
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttatások	3457	3508	3508
Megbízási díjak /piac/	325	274	274
Külső személyi juttatások	325	274	274
Szociális hozzájárulási adó	1021	1022	1022
Egészségügyi hozzájárulás	88	10	10
Táppénz hozzájárulás	80	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1189	1032	1032
Gyógyszer beszerzés	20	0	0
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1240	1263	1263
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100	0	0
Készletbeszerzés	1616	341	341
Munkaruha, védőruha	68	68	68
Készletbeszerzések	3044	1672	1672
Szállítási szolg.(Posta u. felúj.)	450	846	846
Gázenergia szolg.(Gyerekház,szoc.gond.nyugd.)	255	1277	1277
Villamos-energia szolgáltatás	300	114	114
Víz- és csatorjadíjak	500	774	774
Karbantartási, kisjavítási szolg.	600	54	54
Egyéb üzemeltetési kiadások	3110	237	237
Szolgáltatások	5215	3302	3302
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	2063	1292	1292
Belföldi kiküldetés	400	508	508
Egyéb különféle kiadások /kamat/	100	59	59
Különféle dologi kiadások	2563	1859	1859
Szennyvíz hozzájár.		19670	19670
Beruházás (tárgyi eszköz)	1732	1871	1871
Áfa	468	505	505
Beruházás összesen	2200	2376	2376
Kiadások összesen:	17993	33693	33693
Engedélyezett létszámkeret	2	2	2

Önkormányzatok elszámolásai			
			Önk/13
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
2013.számlamaradvány	30000	55429	55429
2013.maradvány Hivatal		313	313
2013.maradvány Óvoda		218	218
2013.maradvány összesen:	30000	55960	55960
Magánszemélyek komm.adója	6200	6783	6793
Iparűzési adó	30000	46841	46841
Helyi adók összesen	36200	53634	53634
Pótlékok bevétele	200	492	492
Szabálysértési bírság	100	151	151
Pótlékok, bírságok összesen	300	643	643
Gépjárműadó	3400	3426	3426
Atengedett központi adók összesen	3400	3426	3426
Talajterhelési díj	800	540	540
Egyéb bevételek	600	228	228
Egyéb sajátos bevételek	1400	768	768
Általános működés támogatása	166108	199567	199567
Műk.célú központ.támogatás			
Egyes jövedelempótló kieg.tám.	49560	52512	52512
Állami támogatások összesen	215668	252079	252079
Bevételek összesen:	286968	366510	366510

Finanszírozási műveletek			
			Önk/15
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Kamatbevétel	500	0	0
Kölcsön visszatérülés (temetési,sport:1.000.000)		1336	1336
Kölcsön visszatérülés Faluszépítő	6811	0	0
Bevételek összesen	7311	1336	1336
Kiadások			
Kölcsön nyújtása(IKSZT)	367	367	367
Kiadások összesen:	367	367	367

072111 Háziiorvosi alapellátás			
			Önk/16
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Működési célú tám.ért.bev.	187	194	194
Bérleti díjak	396	330	330
Költségvetési bevételek	583	524	524
Bevételek összesen	583	524	524
Kiadások			
Egyéb üzemeltetési kiadások	2960	3267	3267
Szolgáltatások	2960	3267	3267
Kiadások összesen:	2960	3267	3267

072311 Fogorvosi ellátás			
			Önk/17
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Működési célú tám.ért.bev.	1904	2981	2981
Költségvetési bevételek	1904	2981	2981
Bevételek összesen	1904	2981	2981
Kiadások			
Gyógyszerbeszerzés	100	134	134
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	0	0
Készletbeszerzés	50	0	0
Készletbeszerzés	170	134	134
Telefondíjak	25	0	0
Internet díjak	73	45	45
Gázenergia szolgáltatás	100	102	102
Villamosenergia-szolgáltatás	70	60	60
Víz- és csatornadíjak	20	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	45	45
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	1800	1800	1800
Szolgáltatások	2188	2052	2052
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	151	94	94
Különféle dologi kiadások	151	94	94
Kiadások összesen:	2509	2280	2280

074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

Önk/18

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Működési célú tám.ért.bev.	5193	6690	6690
Költségvetési bevételek	5193	6690	6690
Bevételek összesen	5193	6690	6690
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	3377	2806	2806
Közalkalmazottak területi pótléka	374	374	374
Közalkalmazottak egyéb költségter.	8	0	0
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttatás	3759	3180	3180
Szociális hozzájárulási adó	1015	993	993
Munkaadókat terhelő járulékok	1015	993	993
Gyógyszerbeszerzés	50	8	8
Vegyszer beszerzés	50	72	72
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	25	21	21
Szakmai anyagok beszerzése	50	69	69
Munkaruha, védőruha	28	14	14
Készletbeszerzés	111	101	101
Készletbetbeszerzések	314	285	285
Telefondíjak	120	133	133
Internet díjak	80	48	48
Gázenergia szolgáltatás	500	331	331
Villamosenergia-szolgáltatás	50	23	23
Víz- és csatornadíjak	40	21	21
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	250	219	219
Szolgáltatások	1140	775	775
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	371	236	236
Belföldi kiküldetés	70	103	103
Különféle dologi kiadások	441	339	339
Kiadások összesen:	6669	5572	5572
Engedélyezett létszámkeret	2	2	2

Önkormányzati segély Önk/19			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Pénzbeli átmeneti segélyek	800	846	846
Ellátottak pénzbeli juttatása	800	846	846
Kiadások összesen	800	846	846

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások			
Önk/20			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Nyári szoc.étkeztetés		4407	4407
Áfa		1190	1190
szociális tűzifa		5397	5397
BURSA támogatás	1500	1100	1100
Étkezési térítési díj kedvezmény	15000	12768	12768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16500	24862	24862
Kiadás összesen	16500	24862	24862

107051 Szociális étkeztetés			
			Önk/21
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Intézményi ellátási díj bevétele	12410	8877	8877
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	3351	2397	2397
Költségvetési bevételek	15761	11274	11274
Bevételek összesen	15761	11274	11274
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	2930	2061	2061
Munkavégz. egyéb jogviszony		211	211
Közalkalmazottak költségtérítése	8	0	0
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttatások	2938	2272	2272
Szociális hozzájárulási adó	794	556	556
Táppénz hozzájárulás	40	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	834	556	556
Élelmiszer beszerzés	10220	6547	6547
Készletbeszerzés(pohár,tányér,evőeszköz)	100	434	434
Munkaruha, védőruha	28	73	73
Készletbeszerzés	10348	7054	7054
Villamos energia		273	273
Gázdíj		122	122
Vízdíj		274	274
Egyéb dologi(rovarirt.kéménys.karbant.kerékpár)	350	793	793
Szolgáltatások	350	1462	1462
Fizetendő Áfa		703	703
Vásárolt term.és szolg.ÁFA	2885	2012	2012
Különféle dologi kiadások	2885	3109	3109
Szakfeladat kiadásai összesen	17355	14059	14059
Engedélyezett létszámkeret	2	2	2

084031 Civil szervezetek működési támogatása			
Önk/22			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Sportegyesület támogatása	3200	3100	3100
Nyugdíjas klub támogatása	200	200	200
Horgászegyesület támogatása	300		
IKSZT üzemeltetésére Faluszépítő Egy.	1833	1198	1198
Faluszépítő Egyesület támogatása /pál.ver./	100		
Polgárőrség támogatása	1300	1300	1300
Harsányi Alapítvány támogatása	200		
Íjász szövetség támogatása	212		
Motoros szövetség támogatása	150	150	150
Mezőcsáti Tűzoltóság támogatása	50	65	65
Rendőrség támogatása	100		
Óvoda Pedagógusnap		10	10
Polgármesteri Hivatal támogatása			
Faluszépítő tánc	100		
Civil szervezetek támogatása	7745	6023	6023
Kiadások összesen	7745	6023	6023

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Önk/23			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Készletértékesítés (Mezőgazdaság)		2519	2519
Kiszámlázott áfa		680	680
Műk.célú tám.ért.bev.kp-i kvi szervtől	254966	247376	247376
Bevételek összesen	254966	250555	250555
Kiadások			
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére	189354	173709	173709
Megbízási díj	512	385	385
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttatások	189866	174094	174094
Szociális hozzájárulási adó	25563	25067	25067
Munkaadókat terhelő járulékok	25563	25067	25067
Egyéb üzemeltetési kiadások	26561	8631	8631
Hajtó és kenőanyag	1325	2200	2200
Tárgyi eszköz beszerzése	2590	3046	3046
Munkaruha, védőruha	1167	1179	1179
ÁFA	8544	3140	3140
Dologi kiadások	40187	18196	18196
Felújítás önerőből	5300	0	0
Kiadások összesen	260916	217357	217357
Engedélyezett létszámkeret	232	232	232

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése önk/24			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Bérleti díj	350	420	420
Bevételek összesen	350	420	420
Kiadások			
Állományba nem tart.megbízási díja	2354	2564	2564
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttatások	2354	2564	2564
Szociális hozzájárulási adó	636	626	626
Munkaadókat terhelő járulékok	636	626	626
Irodaszer, nyomtatvány	70	182	182
Készletbeszerzés	200	290	290
Gázdíj		55	55
Áramdíj	557	576	576
Víz- és csatornadíjak	30	46	46
Karbantartás, kisjavítás	264	350	350
Egyéb üzemeltetési, fennt.kiadások	1500		
Reklám- és propaganda kiadások	2900	3880	3880
Szolgáltatások	5521	5379	5379
Vás.termékek és szolg. Áfa	1383	1273	1273
Különféle dologi kiadások	1383	1273	1273
Eszközbeszerzés pályázathoz önerő	500	0	0
Kiadások összesen	10394	9842	9842

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése
és fejlesztése önk/25**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Egyéb működési bev.TÁMOP 6.2 pályázat		4078	4078
Bevételek összesen		4078	4078
Kiadások			
Egyéb juttatások		1828	1828
Szociális hozzájárulási adó		416	416
Gázenergia- szolgáltatás díja	300	276	276
Víz- és csatornadíjak	20	20	20
Karbantartás, kisjavítás	50	0	0
Villamos energia szolgáltatás	160	104	104
Egyéb pályázati kiadások	250	3568	3568
Szolgáltatások	780	6212	6212
Vásárolt termékek és szolg. Áfa	157	856	856
Különféle dologi kiadások	157	856	856
Kiadások összesen	937	7068	7068

013320 Köztemető fenntartás- és működtetés			
Önk/26			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Állományba nem tartozók megbiz.dija	180	226	226
Külső személyi juttatás	180	226	226
Szociális hozzájárulási adó	49	40	40
Munkaadókat terhelő járulékok	49	40	40
Villamos energia szolgáltatás	30	2	2
Egyéb üzemeltetési kiadások	100	0	0
Szolgáltatások	130	2	2
Vásárolt termékek és szolg. Áfa	35	1	1
Különféle dologi kiadások	35	1	1
Szakfeladat kiadásai összesen	394	269	269

Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége				Hiv/1.
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Bevételek				
911121 Igazgatási szolgáltatások díja	50	53	53	
Továbbszámlázott szolgáltatás		172	172	
Kártérítés biztosítótól		137	137	
MVH-tól átvett pénzeszköz		261	261	
kamat		1	1	
ÁFA		47	47	
Intézményi működési bevételek összesen	50	671	671	
Működési célú pénzeszköztámvétel				
bevételek összesen:	50	671	671	
Kiadások				
Köztisztviselők alapilletménye	22458	20225	20225	
Köztisztviselők helyettesítési díja	100	179	179	
Jubileumi jutalom	788	868	868	
Köztisztviselők egyéb juttatásatov.képz.szemüveg	580	0	0	
Köztisztviselők napidíja	20	12	12	
Köztisztviselők egyéb költségtérítése/cafeateria/	1428	1539	1539	
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttatások	25374	22823	22823	
Állományba nem tartozók megbízási díja	400	400	400	
Külső személyi juttatások	400	400	400	
Szociális hozzájárulási adó	6417	6137	6137	
Táppénz hozzájárulás	100	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	6517	6137	6137	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1100	981	457	
Könyv, folyóirat beszerzés	170	170	27	
Egyéb információhordozó /közlönyök stb ./	150	150	166	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerése	400	400	116	
Készletbeszerzések	1820	1701	766	
Üzemeltetési anyagok		2170	2170	
Nem adatátviteli távközlési díjak /telefon/	1200	1366	1366	
Adatátviteli távközlési díjak /internet/	162	47	47	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	361	361	
Gázenergia-szolgáltatás	186	41	41	
Villamos-energia szolgáltatás	610	455	455	
Víz- és csatornadíj	28	22	22	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	470	470	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1448	781	781	
Pénzügyi szolgáltatások /biztosítás, banki k./	708	842	842	
Szolgáltatások	5042	4385	4385	

Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1537	1348	1348	
Belföldi kiküldetés	500	326	326	
Egyéb különféle dologi kiadások	150	0	0	
Különféle dologi kiadások	2187	1674	1674	
57221 Munkáltató által fizetett szja	220	0	0	
Egyéb folyó kiadások	220	0	0	
Kiadások összesen:	41560	37120	37120	
Engedélyezett létszámkeret	7 fő	7 fő	7 fő	

016010 Választással kapcsolatos feladatok				
Hiv/2				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Bevételek				
Választásokra átvett pénzeszköz		2209	2209	
Működési célú pénzeszközátvétel		2209	2209	
Szakfeladat bevételei összesen:		2209	2209	
Kiadások				
Állományba nem tartozók megbízási díja		1243	1243	
Külső személyi juttatások	0	1243	1243	
Szociális hozzájárulási adó		304	304	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	304	304	
Egyéb dologi kiadások		359	359	
Szolgáltatások	0	359	359	
Vásárolt term. és szolg. ÁFA		90	90	
Különféle dologi kiadások	0	90	90	
Kiadások összesen:		1996	1996	
Engedélyezett létszámkeret				

105010 Munkanélküli és aktív korúak ellátása Hiv/3				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Kiadások				
Rendsz.szoc. Segély	4200	4545	4545	
Fogl.hely.támogatás	33000	20902	20902	
Ellátottak pénzbeli juttatása	37200	25447	25447	
7	37200	25447	25447	

**106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő
ellátások hiv/4**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Kiadások				
Normatív lakásfenntartási támogatás	22000	19616	19616	
Ellátottak pénzbeli juttatása	22000	19616	19616	
Kiadások összesen:	22000	19616	19616	

104051 Óvodáztatási támogatás hiv/4				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Kiadások				
Óvodáztatási támogatás		160	160	
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	160	160	
Kiadások összesen:		160	160	

Óvodai nevelés				
			Óvoda/1	
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Kiadások				
Közalkalmazottak alapilletménye és pótléka	40928	37444	37444	
Közalkalmazottak egyéb költségterítése	374	415	415	
Jubileumi jutalom	817	817	817	
Személyi juttatások összesen	42119	38676	38676	
Szociális hozzájárulási adó	11289	10060	10060	
Táppénz hozzájárulás	250	98	98	
Munkaadói járulékok összesen	11539	10158	10158	
Gyógyszer, vegyszer	100	25	25	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	200	73	73	
Könyv, folyóirat beszerzés	300	329	329	
Szakmai anyagok beszerzése	300	345	345	
Munkaruha, védőruha	224	205	205	
Készletbeszerzés	100	0	0	
Készletbeszerzések	1224	977	977	
Telefondíjak	50	0	0	
Internet díjak, kábel tv	50	33	33	
Gázenergia szolgáltatás	180	232	232	
Villamos-energia szolgáltatás	300	316	316	
Víz- és csatorjadíjak	700	562	562	
Karbantartási, kisjavítási szolg.	300	50	50	
Egyéb üzemeltetési kiadások	1500	1372	1372	
Belföldi kiküldetés	150	101	101	
Szolgáltatások	3230	2666	2666	
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1203	445	445	
Különféle dologi kiadások	1203	445	445	
Kiadások összesen:	59315	52922	52922	
Engedélyezett létszám	16	16	16	