1. melléklet
az 5/2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

(Önkormányzati szintű bevételi és kiadási adatok)

me.: ezer Ft

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	**2013. évi eredeti előirányzat**	**2013. évi módosítás**	**2013. évi módosított előirányzat**	**2013. évi teljesítés**	**2013. évi teljesítés %-a**
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési bevételek	**180 281**	**40 309**	**220 590**	**220 923**	**100,15%**
1. Intézményi működési bevételek	24 947	3 640	28 587	29 883	104,53%
1.1. Árú és készletértékesítés	50	-48	2	2	100,00%
1.2. Nyújtott szolgáltatások értéke	1 700	3 974	5 674	5 674	100,00%
1.3. Bérleti díj	4 718	13	4 731	4 731	100,00%
1.4. Intézményi ellátási díjak	9 600	-4 979	4 621	4 621	100,00%
1.5. Alkalmazottak térítése	125	56	181	181	100,00%
1.6. Általános forgalmi adó bevétel	7 929	-867	7 062	7 063	100,01%
1.7. Egyéb saját működési bevétel	275	4 843	5 118	6 413	125,30%
1.8. Működési célú hozam és kamat bevétel	50	147	197	197	100,00%
1.9. Egyéb működési célú bevétel	500	501	1 001	1 001	100,00%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	57 806	2 755	60 561	60 562	100,00%
2.1. Helyi adók	44 806	9 991	54 797	54 797	100,00%
2.2. Illetékek	0	0	0	0	0,00%
2.3. Átengedett központi adók	11 500	-7 175	4 325	4 325	100,00%
2.4. Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	-61	1 439	1 440	100,07%
3. Közhatalmi bevételek	80	88	168	168	100,00%
4. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	88 444	21 438	109 882	109 882	100,00%
4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	33 664	1 344	35 008	35 008	100,00%
4.2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 650	-1 224	6 426	6 426	100,00%
4.3. Települési önkormányzataok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 097	-3 800	40 297	40 297	100,00%
4.4. Központosított működési célú támogatások	370	200	570	570	100,00%
4.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	24 918	24 918	24 918	100,00%
4.6. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 663	0	2 663	2 663	100,00%
5. Egyéb működési bevételek	6 064	11 028	17 092	16 128	94,36%
5.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	**********	**********	**********	**********	**********
5.2. Támogatásértékű működési bevételek	6 064	10 068	16 132	15 168	94,02%
5.3. Eu. Támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	960	960	960	100,00%
5.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,00%
5.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
6. Működési célú kölcsön visszatérülése	2 940	1 360	4 300	4 300	100,00%
II. Felhalmozási bevételek	**13 021**	**26 564**	**39 585**	**39 545**	**99,90%**
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 526	-3 337	189	150	79,37%
1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 276	-3 087	189	150	79,37%
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	250	-250	0	0	0,00%
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés ért., felh.kamat)	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási támogatások	0	1 862	1 862	1 862	100,00%
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	1 862	1 862	1 862	100,00%
2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	9 495	15 984	25 479	25 478	100,00%
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	1 635	-1 635	0	0	0,00%
3.2. Eu. Támogatás	6 278	1 633	7 911	7 911	100,00%
3.3. Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 582	15 986	17 568	17 567	99,99%
3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,00%
3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	12 055	12 055	12 055	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (AI.+AII.)	**193 302**	**66 873**	**260 175**	**260 468**	**100,11%**
B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**4 024**	**3 610**	**7 634**	**7 634**	**100,00%**
1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele	4 024	3 610	7 634	7 634	100,00%
1.1. Működési célra	1 387	3 610	4 997	4 997	100,00%
1.2. Fejlesztési célra	2 637	0	2 637	2 637	100,00%
C. Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek	**26 955**	**-26 955**	**0**	**0**	**0,00%**
I. Értékpapírok értékesítésének bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0,00%
II. Hitelek felvétele	**26 955**	**-26 955**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú hitel felvétele	24 850	-24 850	0	0	0,00%
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	24 850	-24 850	0	0	0,00%
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	2 105	-2 105	0	0	0,00%
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	2 105	-2 105	0	0	0,00%
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,00%
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00%
IV. Betét visszavonásából származó bevétel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+CI.+II.+III.+IV.)	**30 979**	**-23 345**	**7 634**	**7 634**	**100,00%**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)	**224 281**	**43 528**	**267 809**	**268 102**	**100,11%**
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				153	
KORRIGÁLT BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)	**224 281**	**43 528**	**267 809**	**268 255**	**100,17%**

1. melléklet
az 5/2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	**2013. évi eredeti előirányzat**	**2013. évi módosítás**	**2013. évi módosított előirányzat**	**2013. évi teljesítés**	**2013. évi teljesítés %-a**
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési kiadások	**206 518**	**-13 820**	**192 698**	**180 889**	**93,87%**
1.Személyi juttatások	54 491	2 247	56 738	57 585	101,49%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 771	1 891	15 662	14 529	92,77%
3. Dologi kadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	54 317	1 849	56 166	54 917	97,78%
4. Működési célú kamatkiadások	0	21	21	21	100,00%
5. Támogatásértékű működési kiadás	46 962	-30 276	16 686	16 686	100,00%
6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 536	426	3 962	3 962	100,00%
7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások	33 440	-2 558	30 882	30 889	100,02%
8. Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0,00%
9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00%
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	2 940	2 940	2 300	78,23%
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	1	9 640	9 641	0	0,00%
a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,00%
b. Általános tartálék	1	9 640	9 641	0	0,00%
c. Céltartalék	0	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	**17 763**	**57 348**	**75 111**	**75 710**	**100,80%**
1. Beruházási kiadások (áfával)	450	3 129	3 579	4 178	116,74%
2. Felújítási kiadások (áfával)	1 905	37 819	39 724	39 724	100,00%
3. Eu. Projektek kiadásai	15 408	0	15 408	15 408	100,00%
4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0,00%
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%
7. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00%
9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	16 400	16 400	16 400	100,00%
10. Felhalmozási célú tartalékok, matadvány	0	0	0	0	0,00%
a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,00%
b. Általános tartálék	0	0	0	0	0,00%
c. Céltartalék	0	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (DI.+DII.)	**224 281**	**43 528**	**267 809**	**256 599**	**95,81%**
E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások					
I. Értékpapírok vásárlásnak kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
II. Hitelek törlesztés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0,00%
1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztés	0	0	0	0	0,00%
1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,00%
2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztés	0	0	0	0	0,00%
2.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,00%
III. Kötvények beváltása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,00%
IV. Betét elhelyezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (EI.+EII.+EIII.+EVI.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)	**224 281**	**43 528**	**267 809**	**256 599**	**95,81%**
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	591	0,00%
KORRIGÁLT KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)	**224 281**	**43 528**	**267 809**	**257 190**	**96,03%**

2. melléklet
az 5/2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

me.: ezer Ft

A	B	C	D	E
sorszám				
1.	Bevételek		Kiadások	
2.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
3.	Intézményi működési bevételek	29 883	Személyi juttatások	57 585
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	60 562	Munkaadókat terhelő járulék, szoc.h.jár	14 529
5.	Közhatalmi bevételek	168	Dologi kiadások (kamat nélkül)	54 917
6.	MűködésiTámogatásokTámogatások, kiegészítések	109 882	Működési célú kamatkiadások	21
7.	Egyéb működési bevételek	16 128	Működési támogatások	51 537
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	4 300	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 300
9.			Tartalékok	-
10.	**Költségvetési bevételek**	**220 923**	**Költségvetési kiadások összesen**	**180 889**
11.	Előző évi műk.célú pénzm.igénybev.	4 997	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-
12.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
13.	Hitelek felvétele	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
14.	Kötvények kibocsátásának bevétele	-	Értékpapír vásárlása	-
15.	Betétek visszavonásából származó bevételek	-	Betét elhelyezés	-
16.	**Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)**	**-**	**Finanszírozási kiadások (14+....+24)**	**-**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)**	**225 920**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)**	**180 889**
18.	**Költségvetési hiány**	**-**	**Költségvetési többlet**	**45 031**

2. melléklet
az 5/2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

me.: ezer Ft

A	B	C	D	E
sorszám				
1.	Bevételek		Kiadások	
2.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
3.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	150	Intézményi beruházási kiadások	4 178
4.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	-	Felújítások	39 724
5.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-	Lakástámogatás	-
6.	Központosított fejlesztési elkőirányzat	1 862	Lakásépítés	-
7.	Fejlesztési támogatások	-	EU-s forrásból finansz. Támogatással megv.prog.	15 408
8.	Támogatásértékű bevételek	-	EU-s forrásból finansz. Onk.i hozzájárulás	-
9.	EU-s támogatásból származó forrás	7 911	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 400
10.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	29 622	Tartalékok	-
11.	**Költségvetési bevételek összesen**	**39 545**	**Költségvetési kiadások összesen**	**75 710**
12.	Előző évi felh.célú pénzm.igénybev.	2 637	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
15.	Hossuú lejáratú hitelek felvétele	-	Befektetési célú belf., külf., értékpapírok vásárlása	-
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	Betét elhelyezés	-
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása	-		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	-		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-		
20.	**Finanszírozási célú bev. (13+...+21)**	**-**	**Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)**	**-**
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)**	**42 182**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)**	**75 710**
22.	**Költségvetési hiány**	**- 33 528**	**Költségvetési többlet**	**-**

Szedres Község Önkormányzatának beruházási kiadásai

me.: eFt

I. Az Önkormányzat beruházásai

A Sor-szám	B Megnevezés	C Eredeti előirányzat		D Módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés	G Teljesítés %-a
1.	Vízkár elhárítási terv	450	-	450	-	-	0,00%
2.	Ingatlan vásárlás-Rákóczi u. 7.	1 800	-	301	1 499	2 106	140,49%
3.	Motoros permetező vásárlás	150		-	150	143	95,33%
4.	2 db számítógép vásárlás	662	-	662	-	-	0,00%
5.	Ivókút vásárlás-játszótérre	124		-	124	124	100,00%
6.	Óvoda bővítés,átalakítás terve	445		-	445	445	100,00%
7.	Segély nyilvántartó program vás.	251	-	251	-	-	0,00%
8.	1 db számítógép vásárlás	460	-	460	-	-	0,00%
9.	Iskola udvar-térkő vásárlás	2 103	-	2 103	-	-	0,00%
10.	**Előirányzat összesen**	**6 445**	**-**	**4 227**	**2 218**	**2 818**	**127,05%**

II. A Polgármesteri Hivatal beruházásai

A Sor-szám	B Megnevezés	C Eredeti előirányzat	D Módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés	G Teljesítés %-a
1.	Segély nyilvántartó program vás.	-	251	251	251	100,00%
2.	2 db számítógép vásárlás	-	662	662	662	100,00%
3.	1 db számítógép vásárlás	-	460	460	460	100,00%
4.	**Előirányzat összesen**	-	**1 373**	**1 373**	**1 373**	**100,00%**

Szedres Község Önkormányzatának felújítási kiadásai

me.: eFt

I. Az Önkormányzat felújításai

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Garay utcai szolgálati lakás felúj.	1 270	65	1 335	1 335	100,00%
2.	Szennyvíz-csatornahálózat felújítás	635	- 635	-	-	0,00%
3.	Védőnői tanácsadó felújítása	14 654	-	14 654	14 654	100,00%
4.	Háziorvosi szolgálati lakás felújítása	5 783	-	5 783	5 783	100,00%
5.	Széchenyi utcai park felújítása	5 076	-	5 076	5 076	100,00%
6.	Zrínyi utca útburkolat és járda felújítás	5 509	- 215	5 294	5 294	100,00%
7.	Zrínyi u-i csap.víz elv.árkok felújítása	1 058	-	1 058	1 058	100,00%
8.	Templom u 3. szolg lakás felújítása	6 711	- 2 290	4 421	4 421	100,00%
9.	Iskola udvar-térkő vásárlás		2 103	2 103	2 103	100,00%
10.	**Előirányzat összesen**	**40 696**	**- 972**	**39 724**	**39 724**	100,00%

II. A Polgármesteri Hivatal felújításai

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Előirányzat összesen**	-	-	-	-	0,00%

Szedres Község Önkormányzatának Európai Úniós projekt kiadásai

me.: eFt

I. Az Önkormányzat Európai Úniós beruházásai

A Sor-szám	B Megnevezés	C Eredeti előirányzat	D Módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés	G Teljesítés %-a
1.	**Előirányzat összesen**	-	-	-	0	0,00%

II. Az Önkormányzat Európai Úniós felújításai

A Sor-szám	B Megnevezés	C Eredeti előirányzat	D Módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés	G Teljesítés %-a
1.	KEOP-7.1.0/11-2011-10016 Vízminőségjavító beruházás előkészítése	15 408	-	15 408	15 408	100,00%
2.	**Előirányzat összesen**	**15 408**	**-**	**15 408**	**15 408**	**100,00%**

5. melléklet
az 5/2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Szedres Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei

me.: ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2016. után	
1						0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8 9						
10	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet
az 5/2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Szedres Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

me.: ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	**Bevételi jogcímek**	**2013. évi tény**
1	Helyi adók	54 797
2	Osztalék, koncesszoós díjak	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1 440
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel	0
5	Részvények, részesedések értékesítése	0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	**Saját bevétel összesen**	**56 237**
9	**Saját bevételek (08 sor) 50%-a**	**28 119**

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII:31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet
az 5/2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Szedres Község Önkormányzata helyi adó bevételei és azok felhasználása.

I. Adóbevételek

A	B	C	D	E
Sor-szám	**Adóbevétel megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Éves teljesítés**
1	Magánszemélyek kommunális adója	4 706	4 198	4 198
2	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	40 000	49 454	49 454
3	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	0	545	545
4	**Helyi adók összesen**	**44 706**	**54 197**	**54 197**

II. Adóbevételek felhasználása

A	B	C	D
Sor-szám	**Adóbevétel felhasználása**		
1	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
2	Beruházási kiadások - saját erő	saját erő biztosítása	2 818
3	Felújitási kiadások - saját erő	saját erő biztosítása	27 490
4	Dologi kiadások	működési kiadás fedez.	11 871
5	Tartalékképzés	működési pénzmaradv.	12 018
4	**Felhasznált adóbevétel összesen**		**54 197**

8. melléklet
az 5/2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP. 7.1.0/11-2011-0016

me.: ezer Ft

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	1 814			1 814
- saját erőből központi támogatás	1 814			1 814
EU-s forrás	8 736			8 736
Társfinanszírozás	1 582			1 582
Hitel				0
Egyéb forrás ÁFA visszaigénylés	3 276			3 276
Források összesen	**15 408**	**0**	**0**	**15 408**

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	15 408			15 408
Adminisztratív költségek				0
Összesen	**15 408**	**0**	**0**	**15 408**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet
az 5/2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat (mint önálló jogi személy) 2013. évi bevételei és kiadásai (előirányzat csopotonként és kiemelt előirányzatonként) és éves engedélyezett létszámelőirányzata, közfoglalkoztatottak száma.

me.: ezer Ft

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	**2013. évi eredeti előirányzat**	**2013. évi módosítás**	**2013. évi módosított előirányzat**	**2013. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési bevételek	**180 281**	**40 306**	**220 587**	**220 920**	**100,15%**
1. Intézményi működési bevételek	24 947	3 637	28 584	29 880	104,53%
1.1. Elhasználódott árú és készletértékesítés	50	-48	2	2	100,00%
1.2. Nyújtott szolgáltatások értéke	1 700	3 974	5 674	5 674	100,00%
1.2.1. Igazgatási szolgáltatások	100	94	194	194	100,00%
1.2.2. Munkahelyi étkeztetés szolgáltatási díjai	1 600	3 880	5 480	5 480	100,00%
1.3. Bérleti díj - helyiségek eszközök bérbeadása	4 718	13	4 731	4 731	100,00%
1.3.1. Irodahelységek bérlete (ügyvéd, falugazdász)	150	-150	0	0	0,00%
1.3.2. T-mobil torony területének bérlete	560	88	648	648	100,00%
1.3.3. Helyiségek eseti bérbeadása (műv.ház, tanácskozó)	500	110	610	610	100,00%
1.3.4. Földterületek bérbeadása (fagyizó, üres telkek)	85	30	115	115	100,00%
1.3.5. Lakbérek	3 150	-275	2 875	2 875	100,00%
1.3.6. Garázsbérek	73	-6	67	67	100,00%
1.3.7. Közterülethasználati díjak	200	216	416	416	100,00%
1.4. Intézményi ellátási díjak - szociális étkezők térítése	9 600	-4 979	4 621	4 621	100,00%
1.4.1. Tanulók, óvodások térítési díja	8 600	-4 938	3 662	3 662	100,00%
1.4.2. Szociális étkezők térítése	1 000	-41	959	959	100,00%
1.5. Alkalmazottak térítése	125	56	181	181	100,00%
1.6. Általános forgalmi adó bevétel	7 929	-867	7 062	7 063	100,01%
1.6.1. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
1.6.2. Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülések	4 481	-1 876	2 605	2 605	100,00%
1.6.3. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	3 448	969	4 417	4 417	100,00%
1.6.4. Fordított ÁFA	0	0	0	0	0,00%
1.6.5. Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja	0	40	40	41	102,50%
1.7. Egyéb saját működési bevétel	275	4 843	5 118	6 413	125,30%
1.7.1. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	250	2 856	3 106	4 401	141,69%
1.7.2. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	25	1 987	2 012	2 012	100,00%
1.7.3. Alkalmazottak kártérítésének bevétele	0	0	0	0	0,00%
1.8. Működési célú hozam és kamat bevétel	50	144	194	194	100,00%
1.8.1. Működési célú kamatbevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%
1.8.2. Működési célú kamatbevétel államháztartáson kívülről	50	144	194	194	100,00%
1.8.3. Működési célú realizált árfolyamnyereség	0	0	0	0	0,00%
1.9. Egyéb működési célú bevétel	500	501	1 001	1 001	100,00%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	57 806	2 755	60 561	60 562	100,00%
2.1. Helyi adók	44 806	9 991	54 797	54 797	100,00%
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	4 706	-508	4 198	4 198	100,00%
2.1.1.1. 100%-ban adózók 600 lakás*7500 Ft	4 500	-508	3 992	3 992	100,00%
2.1.1.2. 50%-ban adózók 55 lakás*3750 Ft	206	0	206	206	100,00%
2.1.2. Helyi iparűzési adó	40 000	9 999	49 999	49 999	100,00%
2.1.2.1. Állandó tevékenységet folytatók adója, adóalap 2%-a	40 000	9 454	49 454	49 454	100,00%
2.1.2.2. Ideiglenes tevékenységet folytatók adója	0	545	545	545	100,00%
2.1.3. Helyi adók után beszedett pótlék, bírság	100	500	600	600	100,00%
2.2. Illetékek	0	0	0	0	0,00%
2.3. Átengedett központi adók	11 500	-7 175	4 325	4 325	100,00%
2.3.1. Átengedett Gépjárműadó 40%-a	4 600	-275	4 325	4 325	100,00%
2.3.2. Átengedett Gépjárműadó 60%-a	6 900	-6 900	0	0	0,00%
2.4. Átengedett bírságok, díjak, pótlékok	1 500	-61	1 439	1 440	100,07%
2.4.1. Környezetvédelmi bírság	0	30	30	30	100,00%
2.4.2. Helyszíni és szabálysértési bírságok	0	153	153	154	100,65%
2.4.3. Talajterhelési díj	1 500	-244	1 256	1 256	100,00%
3. Közhatalmi bevételek	80	88	168	168	100,00%
3.1. Igazgatási szolgáltatások díjbevételei	80	88	168	168	100,00%
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység bevételei	0	0	0	0	0,00%
3.3. Bírságból származó bevétel	0	0	0	0	0,00%
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 444	21 438	109 882	109 882	100,00%
4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	33 664	1 344	35 008	35 008	100,00%
4.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása	28 533	1 343	29 876	29 876	100,00%
4.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési tám. 1-4 havi elismert létszám alapján	28 533	-19 414	9 119	9 119	100,00%
4.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési tám. 5-12 havi elismert létszám alapján	0	20 757	20 757	20 757	100,00%
4.1.2. Településüzemeltetési feladatok támogatása	9 861	0	9 861	9 861	100,00%
4.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	4 283	0	4 283	4 283	100,00%
4.1.2.2. Közvilágítási feladatok támogatása	3 951	0	3 951	3 951	100,00%
4.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	508	0	508	508	100,00%
4.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 119	0	1 119	1 119	100,00%
4.1.2. Beszámítás összege	-11 037	1	-11 036	-11 036	100,00%
4.1.2.1. Beszámítás összege (2013. április 30-i jogc. Éves tám.)	-11 037	1	-11 036	-11 036	100,00%
4.1.2.2. Beszámítás összege (2013. május 1.-től jogc. Éves tám.)	0	0	0	0	0,00%
4.1.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 307	0	6 307	6 307	100,00%
4.2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 650	-1 224	6 426	6 426	100,00%
4.2.1. Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat segítők bértámogatása	0	0	0	0	0,00%
4.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0,00%
4.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	7 650	-1 224	6 426	6 426	100,00%
4.2.3.1. bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.2. nappali intézményben elhelyezett fogyatékos gyermekek étkeztetése	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.3. 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.3.1. Óvodában	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.3.1.1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rész.gyermek	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.3.1.2. három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.3.1.3. tartósan beteg vagy fogyatékos	0	0	0	0	0,00%

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
4.2.3.4. 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	7 650	-1 224	6 426	6 426	100,00%
4.2.3.4.1. Iskolában					
4.2.3.4.1.1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rész.gyermek	5 814	-930	4 884	4 884	100,00%
4.2.3.4.1.2. három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1 530	-245	1 285	1 285	100,00%
4.2.3.4.1.3. tartósan beteg vagy fogyatékos	306	-49	257	257	100,00%
4.2.4. Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utazt. Támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.2.4.1. 2013. évben 8 hónapra	0	0	0	0	0,00%
4.2.4.2. 2013. évben 4 hónapra	0	0	0	0	0,00%
4.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	44 097	-3 800	40 297	40 297	100,00%
4.3.1. Egyes jövedelempótló szociális támogatások kiegészítése	19 876	1 731	21 607	21 607	100,00%
4.3.1.1. Rendszeres szociális segély a segély 90%-a	1 385	338	1 723	1 723	100,00%
4.3.1.2. Ápolási díj 2012.12.hóra járó a segély 75%-a	0	97	97	97	100,00%
4.3.1.3. Időskorúak járadéka 2012.12.hóra járó a segély 90%-a	0	27	27	27	100,00%
4.3.1.4. Lakásfenntartási támogatás Sztv. 38§ (2),(5) p. a segély 90%-a	5 832	-571	5 261	5 261	100,00%
4.3.1.5. Adósságcsökkentési támogatás Sztv. 55/A.§ a segély 90%-a	0	0	0	0	0,00%
4.3.1.6. Gáz és fogy.mérő felsz.tám. Sztv. 55/A.§ (3) a segély 90%-a	0	0	0	0	0,00%
4.3.1.7. Foglalkoztatást helyettesítő tám. Sztv.35.§(1) a segély 80%-a	12 659	1 670	14 329	14 329	100,00%
4.3.1.8. Óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ a segély 100%-a	0	170	170	170	100,00%
4.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz.	10 831	0	10 831	10 831	100,00%
4.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása.	13 390	-5 531	7 859	7 859	100,00%
4.3.3.1. Családsegítés támogatása	5 143	-2 571	2 572	2 572	100,00%
4.3.3.1.1. Családsegítés alaptámogatása	2 923	-1 461	1 462	1 462	100,00%
4.3.3.1.2. Családsegítés társulási kiegészítő támogatása	2 220	-1 110	1 110	1 110	100,00%
4.3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás támogatása	5 143	-2 572	2 571	2 571	100,00%
4.3.3.2.1. Gyermekjóléti szolgáltatás alaptámogatása	2 923	-1 462	1 461	1 461	100,00%
4.3.3.2.2. Gyermekjóléti szolgáltatás társulási kiegészítő támogatása	2 220	-1 110	1 110	1 110	100,00%
4.3.3.3. Szociális étkeztetés	1 107	-388	719	719	100,00%
4.3.3.4. Tanyagondnoki szolgálat.	1 997	0	1 997	1 997	100,00%
4.4. Központosított működési célú támogatások	370	200	570	570	100,00%
4.4.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0	0,00%
4.4.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0,00%
4.4.3.Önkormányzatok EU pályázatai saját forrás kieg. Támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.4.4. Gyermekek ingyenes nyári étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.4.5.Önkormányzati feladatellátást segítő fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.4.5.1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztései tám.	0	0	0	0	0,00%
4.4.5.2. Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrstr-fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.4.6. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0,00%
4.4.7. 2012. évről áthúzódód bérkompenzáció mogatása	0	200	200	200	100,00%
4.4.8. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	370	0	370	370	100,00%
4.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	24 918	24 918	24 918	100,00%
4.5.1. Önkormányzati fejezeti tartalékból kapott támogatás (kieg.tám.)	0	15 000	15 000	15 000	100,00%
4.5.2. Egyéb költségvetési támogatások	0	9 918	9 918	9 918	100,00%
4.5.2.1. Szerkezetátalakítási tartalék	0	6 037	6 037	6 037	100,00%
4.5.2.2. Egyéb működési célú központi támogatás	0	3 881	3 881	3 881	100,00%
4.6. Könyvtári és közművelődési feldatok támogatása	2 663	0	2 663	2 663	100,00%
5. Egyéb működési bevételek	6 064	11 028	17 092	16 128	94,36%
5.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.2. Támogatásértékű működési bevételek	6 064	10 068	16 132	15 168	94,02%
5.2.1. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.2.2. Fejezeti kezelésö költségvetési szervtől kapott támogatás	226	50	276	276	100,00%
5.2.2.1. Mozgáskorlátozottak támogatásának visszaigénylése	0	0	0	0	0,00%
5.2.2.2. Pénzbeni támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.2.2.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	226	0	226	226	100,00%
5.2.2.4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	0	50	50	50	100,00%
5.2.3. Egészségbiztosítási alapoktól kapott támogatás	5 423	148	5 571	5 571	100,00%
5.2.4. Más önkormányzat költségvetési szervétől kapott támogatás	415	9 870	10 285	9 321	90,63%
5.2.4.1. Védőnői szolgálat támogatása - Medinai Önkormányzat	415	61	476	476	100,00%
5.2.4.2. Továbbfoglalkoztatott bérének térítése-Tengelic önkormányzat	0	980	980	980	100,00%
5.2.4.3. Munkaügyi Központ - közmunkások támogatása	0	8 829	8 829	7 865	89,08%
5.2.5.Többcélú kistérségi társulástól kapott támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.2.5.1. Családsegítési feladatokra	0	0	0	0	0,00%
5.2.5.2. Gyermekjóléti feladatokra	0	0	0	0	0,00%
5.3. Eu. Támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	960	960	960	100,00%
5.4.1. Működési pénzszköz átvétel non-profit szervezetektől	0	39	39	39	100,00%
5.4.2. Működési pénzszköz átvétel egyházaktól	0	0	0	0	0,00%
5.4.3. Működési pénzszköz átvétel háztartásoktól	0	421	421	421	100,00%
5.4.4. Működési pénzszköz átvétel vállalkozásoktól	0	500	500	500	100,00%
5.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,00%
5.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
6. Működési célú kölcsön visszatérülése	2 940	1 360	4 300	4 300	100,00%
II. Felhalmozási bevételek	**13 021**	**26 564**	**39 585**	**39 545**	**99,90%**
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 526	-3 337	189	150	**79,37%**
1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - ÁFA nélkül	3 276	-3 087	189	150	**79,37%**
1.1.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00%
1.1.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0,00%
1.1.3. Termőföld értékesítés	0	0	0	0	0,00%
1.1.4. Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0	0,00%
1.1.5. Járművek értékesítése	0	189	189	150	79,37%
1.1.6. Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel.	0	0	0	0	0,00%
1.1.7. Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0,00%
1.1.8. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	3 276	-3 276	0	0	0,00%
1.1.8.1. Beruházási célú ÁFA visszatérülés	3 276	-3 276	0	0	0,00%
1.1.8.2. Felújitási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0,00%

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	250	-250	0	0	0,00%
1.2.1. Önkormányzati lakásértékesítés	0	0	0	0	0,00%
1.2.2. Lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0,00%
1.2.3. Egyéb vagyoni értékű jog bérbeadása	0	0	0	0	0,00%
1.2.4. Vagyonkezelésbe adásból, üzemeltetésből származó bevétel	250	-250	0	0	0,00%
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés ért., felh.kamat)	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási támogatások	0	1 862	1 862	1 862	100,00%
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	1 862	1 862	1 862	100,00%
2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	9 495	15 984	25 479	25 478	100,00%
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	1 635	-1 635	0	0	0,00%
3.1.1. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 635	-1 635	0	0	0,00%
3.1.2. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0	0	0,00%
3.2. Eu. Támogatás	6 278	1 633	7 911	7 911	100,00%
3.3. Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 582	15 986	17 568	17 567	99,99%
3.3.1. Beruházási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 582	-1 436	146	145	99,32%
3.3.1.1. Beruházási pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0,00%
3.3.1.2. Beruházási pénzeszköz átvétel egyházaktól	0	0	0	0	0,00%
3.3.1.3. Beruházási pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	146	146	145	99,32%
3.3.1.4. Beruházási pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0,00%
3.3.1.5. Beruházási pénzeszköz átvétel egyéb forrásból	1 582	-1 582	0	0	0,00%
3.3.2. Felújítási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	17 422	17 422	17 422	100,00%
3.3.2.1. Felújítási pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől	0	17 422	17 422	17 422	100,00%
3.3.2.2. Felújítási pénzeszköz átvétel egyházaktól	0	0	0	0	0,00%
3.3.2.3. Felújítási pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0,00%
3.3.2.4. Felújítási pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0,00%
3.3.2.5. Felújítási pénzeszköz átvétel egyéb forrásból	0	0	0	0	0,00%
3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,00%
3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	12 055	12 055	12 055	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (AI.+AII.)	**193 302**	**66 870**	**260 172**	**260 465**	**100,11%**
B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**4 024**	**2 190**	**6 214**	**6 214**	**100,00%**
1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele	4 024	2 190	6 214	6 214	**100,00%**
1.1. Működési célra	1 387	2 190	3 577	3 577	**100,00%**
1.2. Fejlesztési célra	2 637	0	2 637	2 637	**100,00%**
C. Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek	**26 955**	**-26 955**	**0**	**0**	**0,00%**
I. Értékpapírok értékesítésének bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0,00%
II. Hitelek felvétele	**26 955**	**-26 955**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú hitel felvétele	24 850	-24 850	0	0	0,00%
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	24 850	-24 850	0	0	0,00%
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	2 105	-2 105	0	0	0,00%
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	2 105	-2 105	0	0	0,00%
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,00%
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00%
IV. Betét visszavonásából származó bevétel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+CI.+II.+III.+IV.)	**30 979**	**-24 765**	**6 214**	**6 214**	**100,00%**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)	**224 281**	**42 105**	**266 386**	**266 679**	**100,11%**
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				153	
KORRIGÁLT BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C+függő)	**224 281**	**42 105**	**266 386**	**266 832**	**100,17%**

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési kiadások	**206 518**	**-13 882**	**192 636**	**182 019**	**94,49%**
1. Személyi juttatások	34 678	2 395	37 073	37 919	102,28%
1.1. Rendszeres személyi juttatások	26 783	1 231	28 014	28 265	100,90%
1.1.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	26 099	-2 778	23 321	23 572	101,08%
1.1.1.1. Alapilletmények	25 859	-2 799	23 060	23 311	101,09%
1.1.1.2. Illetménykiegészítések	0	0	0	0	0,00%
1.1.1.3. Nyelvpótlék	0	0	0	0	0,00%
1.1.1.4. Egyéb kötelező illetménypótlék	240	21	261	0	0,00%
1.1.1.5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	261	0,00%
1.1.1.6. Egyéb juttatás	0	0	0	0	0,00%
1.1.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	684	4 009	4 693	4 693	100,00%
1.2. Nem rendszeres személyi juttatások	3 499	308	3 807	4 336	113,90%
1.2.1-6. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	3 451	323	3 774	4 303	114,02%

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.2.1-6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	48	-15	33	33	100,00%
1.2.1. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	20	20	20	100,00%
1.2.1.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatása	0	20	20	20	100,00%
1.2.1.1.1. Jutalom (normatív)	0	0	0	0	0,00%
1.2.1.1.2. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	0	0,00%
1.2.1.1.3. Készenléti díj, túlóra, túlszolgálat	0	20	20	20	100,00%
1.2.1.1.4. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0,00%
1.2.1.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatása	0	0	0	0	0,00%
1.2.2. Keresetkiegészítés fedezete	313	0	313	917	292,97%
1.2.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	222	222	222	100,00%
1.2.3.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	189	189	189	100,00%
1.2.3.1.1. Végkielégítés	0	154	154	154	100,00%
1.2.3.1.2. Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0,00%
1.2.3.1.3. Napidíj	0	0	0	0	0,00%
1.2.3.1.4. Biztosítási díjak	0	0	0	0	0,00%
1.2.3.1.5. Egyéb sajátos juttatások	0	35	35	35	100,00%
1.2.3.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	33	33	33	100,00%
1.2.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	3 186	66	3 252	3 177	97,69%
1.2.4.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítései	3 138	114	3 252	3 177	97,69%
1.2.4.1.1. Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0,00%
1.2.4.1.2. Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%
1.2.4.1.3. Közlekedési költségtérítés	168	250	418	419	100,24%
1.2.4.1.4. Étkezési hozzájárulás-cafetéria	1 440	-144	1 296	1 220	94,14%
1.2.4.1.5. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 530	8	1 538	1 538	100,00%
1.2.4.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítései	48	-48	0	0	0,00%
1.2.5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0,00%
1.2.5.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0,00%
1.2.5.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0,00%
1.2.6. Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0	0,00%
1.2.6.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0,00%
1.2.6.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0,00%
1.3. Külső személyi juttatások	4 396	856	5 252	5 318	101,26%
1.3.1. Állományba nem tartozók juttatásai	4 396	856	5 252	5 318	101,26%
1.3.1.1. Megbízási díjak	1 200	192	1 392	1 392	100,00%
1.3.1.2. Osztöndíjak kitüntetések	448	-123	325	325	100,00%
1.3.1.3. Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	2 748	-132	2 616	2 682	102,52%
1.3.1.4. További munkaviszonyt létesítők juttatása	0	456	456	456	100,00%
1.3.1.5. Felmentett mnkavállalók egyéb juttatása	0	463	463	463	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 899	2 012	10 911	9 778	89,62%
2.1. Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hj.,egészségbizt. és munkaerő-piaci járulék)	8 899	1 650	10 549	9 416	89,26%
2.2. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	0	357	357	357	100,00%
2.4. Táppénz hozzájárulás	0	5	5	5	100,00%
2.5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0,00%
3. Dologi kadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	49 516	2 172	51 688	50 439	97,58%
3.1. Dologi kiadások	48 559	1 505	50 064	48 481	96,84%
3.1.1. Készletbeszerzés	19 220	-719	18 501	18 500	99,99%
3.1.1.1. Élelmiszer beszerzés	14 500	-570	13 930	13 930	100,00%
3.1.1.2. Gyógyszerbeszerzés	30	17	47	47	100,00%
3.1.1.3. Vegyszerbeszerzés	120	-112	8	8	100,00%
3.1.1.4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10	198	208	208	100,00%
3.1.1.5. Könyv beszerzés	103	-66	37	38	102,70%
3.1.1.6. Folyóirat beszerzés	232	-85	147	146	99,32%
3.1.1.7. Egyéb információhordozó beszerzés	305	-304	1	1	100,00%
3.1.1.8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0	0,00%
3.1.1.9. Hajtó és kenőanyag beszerzés	2 000	-427	1 573	1 573	100,00%
3.1.1.10. Szakmai anyagok beszrzése	355	-351	4	4	100,00%
3.1.1.11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszezése	730	344	1 074	1 074	100,00%
3.1.1.12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszezése	190	-36	154	154	100,00%
3.1.1.13. Egyéb anyagbeszerzés	645	673	1 318	1 317	99,92%
3.1.2. Kommunikációs szolgáltatások	825	-354	471	443	94,06%
3.1.2.1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	70	182	252	251	99,60%
3.1.2.2. Adatátviteli távközlési díjak (internet, online adatátvitel díjai)	205	14	219	192	87,67%
3.1.2.3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550	-550	0	0	0,00%
3.1.3. Szolgáltatási kiadások	14 746	4 922	19 668	18 773	95,45%
3.1.3.1. Vásárolt élelmezés	0	82	82	82	100,00%
3.1.3.2. Bérlet és lízingdíjak	1 429	0	1 429	1 469	102,80%
3.1.3.3. Szállítási szolgáltatás díja	300	125	425	425	100,00%
3.1.3.4. Gázenergia-szolgáltatás díja	1 790	-544	1 246	1 246	100,00%
3.1.3.5. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 885	-931	2 954	2 954	100,00%
3.1.3.6. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0	0,00%
3.1.3.7. Víz- és csatornadíjak	139	-24	115	115	100,00%
3.1.3.8. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 540	1 991	3 531	2 597	73,55%
3.1.3.9. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 413	206	4 619	4 619	100,00%
3.1.3.10. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások államháztartáson belülre	0	3 950	3 950	3 949	99,97%
3.1.3.11. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások államháztartáson kívülre	250	152	402	402	100,00%
3.1.3.12. Pénzügyi szolgáltatások	1 000	-85	915	915	100,00%
3.1.3.13. Szakmai szolgáltatások	0	0	0	0	0,00%
3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0	0,00%
3.1.5. Működési célú általános forgalmi adó	12 888	-2 434	10 454	9 794	93,69%
3.1.5.1. Vásárolt termékek és szolgáltatások álatalános forgalmi adója	9 319	606	9 925	9 265	93,35%
3.1.5.2. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 569	-3 040	529	529	100,00%
3.1.5.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	0	0	0	0,00%
3.1.5.3. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	0	0	0	0,00%
3.1.5.3. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetés	0	0	0	0	0,00%

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
3.1.6. Kiküldetés reprezentáció, reklámkiadások	880	-122	758	758	100,00%
3.1.6.1. Belföldi kiküldetés	410	-7	403	403	100,00%
3.1.6.2. Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0,00%
3.1.6.3. Reprezentáció	250	105	355	355	100,00%
3.1.6.4. Reklám és propaganda kiadások	220	-220	0	0	0,00%
3.1.7. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	130	130	130	100,00%
3.1.8. Egyéb dologi kiadások	0	82	82	83	101,22%
3.2. Dologi jellegű, egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	957	667	1 624	1 958	120,57%
3.2.1. Különféle költségvetési befizetések	0	55	55	386	701,82%
3.2.1.1. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szerv nélkül)	0	55	55	56	101,82%
3.2.1.2. Vállakozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	0	0,00%
3.2.1.3. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0	0,00%
3.2.1.4. Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0	0	0,00%
3.2.1.5. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0	0,00%
3.2.1.6. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	330	0,00%
3.2.2. Adók, díjak, egyéb befizetések	957	612	1 569	1 572	100,19%
3.2.2.1. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	349	-16	333	333	100,00%
3.2.2.2. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	0	0,00%
3.2.2.3. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%
3.2.2.4. Helyi adó, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetés	0	364	364	364	100,00%
3.2.2.5. Díjak, egyéb befizetések	608	264	872	875	100,34%
3.2.3. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,00%
4. Működési célú kamatkiadások	0	21	21	21	100,00%
4.1. Működési kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%
4.2. Működési kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	21	21	21	100,00%
5. Támogatásértékű működési kiadás	76 448	-29 737	46 711	46 711	100,00%
5.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	29 486	539	30 025	30 025	100,00%
5.2. Támogatásértékű működési kiadás	46 962	-30 276	16 686	16 686	100,00%
5.2.1. Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	6 900	-6 840	60	60	100,00%
5.2.2. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelőségi előirányzatnak hazai progr.	0	0	0	0	0,00%
5.2.3. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti előirányzatnak eu-s programokra	0	0	0	0	0,00%
5.2.4. Támogatásértékű működési kiadás előző pontokba nem tartozó fejezeti előirányzatokr	0	0	0	0	0,00%
5.2.5. Támogatásértékű működési kiadás TB. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0,00%
5.2.6. Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0,00%
5.2.7. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és ktgv-i szervének	40 062	-23 608	16 454	16 454	100,00%
5.2.8. Támogatásértékű kiadás társulásnak	0	0	0	0	0,00%
5.2.9. Támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	172	172	172	100,00%
6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 536	426	3 962	3 962	100,00%
6.1.Működési célú pénzeszköz átadás Non-profit szervezeteknek	3 136	316	3 452	3 452	100,00%
6.2.Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak	400	50	450	450	100,00%
6.3.Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	60	60	60	100,00%
6.4.Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%
6.5.Működési célú pénzeszköz átadás az Európai Uniós költségvetésnek	0	0	0	0	0,00%
6.6.Működési célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0,00%
7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások	33 440	-2 558	30 882	30 889	100,02%
7.1. Önkormányzatok által folyósított ellátások	33 440	-2 558	30 882	30 889	100,02%
7.1.1. Önkormányzatok által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások	33 440	-2 734	30 706	30 713	100,02%
7.1.1.1. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátások	29 740	-1 421	28 319	28 326	100,02%
7.1.1.1.1. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. b)-c) pont szerint	1 539	375	1 914	1 914	100,00%
7.1.1.1.2. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. d) pont szerint	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.3. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. a) pont szerint	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35.§(1) bek. szerint	19 152	-1 521	17 631	17 631	100,00%
7.1.1.1.5. Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§(1) bek. 2012. évi	0	27	27	27	100,00%
7.1.1.1.6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38.§(1) bek. a) pont	0	5 846	5 846	5 846	100,00%
7.1.1.1.7. Lakásfenntartási támogatás (adós.kez.) Szt.38.§(1) bek.b) pont	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.8. Lakásfenntartási támogatás (átmeneti) Szt.38.§(1) bek.c) pont	6 480	-6 480	0	0	0,00%
7.1.1.1.9. Ápolási díj (normatív) 2012. évi	0	97	97	97	100,00%
7.1.1.1.10. Ápolási díj (helyi megállapítású)	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.11. Átmeneti segély Szt. 45.§	1 943	-1 304	639	639	100,00%
7.1.1.1.12. Temetési segély Szt. 46.§	400	31	431	432	100,23%
7.1.1.1.13. Rsz.gyermekvéd.kedv.részesülők pénzbeni tám. Gyv.t. 20/A.§	0	1 288	1 288	1 294	100,47%
7.1.1.1.14. Kieg.gyvéd.tám és kieg.gyv.tám.pótléka Gyv.t. 20/B.§	226	50	276	276	100,00%
7.1.1.1.15. Óvodáztatási támogatás	0	170	170	170	100,00%
7.1.1.1.16. Rendkívüli gyvéd.tám.(helyi megállapítás) Gyv.t. 21.§	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.17. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2. Természetben nyújtott szociális ellátások	3 700	-1 313	2 387	2 387	100,00%
7.1.1.2.1. Term.nyújtott lakásfenntartási tám. Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	1 901	1 901	1 901	100,00%
7.1.1.2.2. Természetben nyújtott rendszeres szoc.segély Szt.47.§(1) a)pont	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.3. Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	405	405	405	100,00%
7.1.1.2.4. Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.5. Köztemetés Szt. 48.§	200	-200	0	0	0,00%
7.1.1.2.6. Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	38	38	38	100,00%
7.1.1.2.7. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.Gyv. és Közokt.tv.	0	43	43	43	100,00%
7.1.1.2.8. Étkeztetés Szt. 62.§	3 500	-3 500	0	0	0,00%
7.1.1.2.9. Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.10. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18.§ (5) bek.	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.11. Természetben nyújtott óvodáztatási tám. Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0	0	0,00%
7.1.2. Önkormányzatok által saját hatáskörben adott pénzbeni ellátások	0	0	0	0	0,00%
7.1.3. Önkormányzatok által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások	0	176	176	176	100,00%
7.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0,00%
8. Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0,00%
9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00%
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	2 940	2 940	2 300	78,23%
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	1	8 447	8 448	0	0,00%
a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,00%
b. Általános tartalék	1	8 447	8 448	0	0,00%
c. Céltartalék	0	0	0	0	0,00%

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés % a
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	**17 763**	**55 987**	**73 750**	**74 350**	**100,81%**
1. Beruházási kiadások (áfával)	450	1 768	2 218	2 818	127,05%
2. Felújítási kiadások (áfával)	1 905	37 819	39 724	39 724	100,00%
3. Eu. Projektek kiadásai	15 408	0	15 408	15 408	100,00%
4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0,00%
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%
7. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00%
9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	16 400	16 400	16 400	100,00%
10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0	0	0,00%
a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,00%
b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,00%
c. Céltartalék	0	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (DI.+DII.)	**224 281**	**42 105**	**266 386**	**256 369**	**96,24%**
E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások					
I. Értékpapírok vásárlásnak kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
II. Hitelek törlesztés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0,00%
1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztés	0	0	0	0	0,00%
1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,00%
2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztés	0	0	0	0	0,00%
2.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,00%
III. Kötvények beváltása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,00%
					0,00%
IV. Betét elhelyezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1. Működési célú	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (EI.+EII.+EIII.+EVI.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)	**224 281**	**42 105**	**266 386**	**256 369**	**96,24%**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				816	
KORRIGÁLT KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)	**224 281**	**42 105**	**266 386**	**257 185**	**96,55%**
Éves engedélyezett létszámelőirányzat (fő)	16	0	16	0	**0,00%**
Közfoglalkoztattottak éves létszámelőirányzata (fő)	9	0	9	0	**0,00%**

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai (előirányzat csopotonként és kiemelt előirányzatonként) és éves engedélyezett létszámelőirányzata, közfoglalkoztatottak száma.

Ezer forintban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	**2013. évi eredeti előirányzat**	**2013. évi módosítás**	**2013. évi módosított előirányzat**	**2013. évi teljesítés**	**2013. évi teljesítés %-a**
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési bevételek	**29 486**	**542**	**30 028**	**30 028**	**100,00%**
1. Intézményi működési bevételek	0	3	3	3	100,00%
1.1. Elhasználódott árú és készletértékesítés	0	0	0	0	0,00%
1.2. Nyújtott szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,00%
1.2.1. Igazgatási szolgáltatások	0	0	0	0	0,00%
1.2.2. Munkahelyi étkeztetés szolgáltatási díjai	0	0	0	0	0,00%
1.3. Bérleti díj - helyiségek eszközök bérbeadása	0	0	0	0	0,00%
1.3.1. Irodahelységek bérlete (ügyvéd, falugazdász)	0	0	0	0	0,00%
1.3.2. T-mobil torony területének bérlete	0	0	0	0	0,00%
1.3.3. Helyiségek eseti bérbeadása (műv.ház, tanácskozó)	0	0	0	0	0,00%
1.3.4. Földterületek bérbeadása (fagyizó, üres telkek)	0	0	0	0	0,00%
1.3.5. Lakbérek	0	0	0	0	0,00%
1.3.6. Garázsbérek	0	0	0	0	0,00%
1.3.7. Közterülethasználati díjak	0	0	0	0	0,00%
1.4. Intézményi ellátási díjak - szociális étkezők térítése	0	0	0	0	0,00%
1.4.1. Tanulók, óvodások térítési díja	0	0	0	0	0,00%
1.4.2. Szociális étkezők térítése	0	0	0	0	0,00%
1.5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0,00%
1.6. Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0,00%
1.6.1. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
1.6.2. Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
1.6.3. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0,00%
1.6.4. Forditott ÁFA	0	0	0	0	0,00%
1.6.5. Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0,00%
1.7. Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0	0,00%
1.7.1. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,00%
1.7.2. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0	0,00%
1.7.3. Alkalmazottak kártérítésének bevétele	0	0	0	0	0,00%
1.8. Működési célú hozam és kamat bevétel	0	3	3	3	100,00%
1.8.1. Működési célú kamatbevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%
1.8.2. Működési célú kamatbevétel államháztartáson kívülről	0	3	3	3	100,00%
1.8.3. Működési célú realizált árfolyamnyereség	0	0	0	0	0,00%
1.9. Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0	0,00%
2. Önkormányzatok sajátos müküdési bevételei	0	0	0	0	0,00%
2.1. Helyi adók	0	0	0	0	0,00%
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0,00%
2.1.1.1. 100%-ban adózók 600 lakás*7500 Ft	0	0	0	0	0,00%
2.1.1.2. 50%-ban adózók 55 lakás*3750 Ft	0	0	0	0	0,00%
2.1.2. Helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.1. Állandó tevékenységet folytatók adója, adóalap 2%-a	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.2. Ideiglenes tevékenységet folytatók adója	0	0	0	0	0,00%
2.1.3. Helyi adók után beszedett pótlék, bírság	0	0	0	0	0,00%
2.2. Illetékek	0	0	0	0	0,00%
2.3. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0,00%
2.3.1. Átengedett Gépjárműadó 40%-a	0	0	0	0	0,00%
2.3.2. Átengedett Gépjárműadó 60%-a	0	0	0	0	0,00%
2.4. Átengedett bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0,00%
2.4.1. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0,00%
2.4.2. Helyszini és szabálysértési bírságok	0	0	0	0	0,00%
2.4.3. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%
3.1. Igazgatási szolgáltatások díjbevételei	0	0	0	0	0,00%
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység bevételei	0	0	0	0	0,00%
3.3. Bírságból származó bevétel	0	0	0	0	0,00%
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési tám. 1-4 havi elismert létszám alapján	0	0	0	0	0,00%
4.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési tám. 5-12 havi elismert létszám alapján	0	0	0	0	0,00%
4.1.2. Településüzemeltetési feladatok támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.1.2.2. Közvilágítási feladatok támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.1.2. Beszámítás összege	0	0	0	0	0,00%
4.1.2.1. Beszámítás összege (2013. április 30-i jogc. Éves tám.)	0	0	0	0	0,00%
4.1.2.2. Beszámítás összege (2013. május 1.-től jogc. Éves tám.)	0	0	0	0	0,00%
4.1.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.2.1. Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat segítők bértámogatása	0	0	0	0	0,00%
4.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0,00%
4.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.1. bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.2. nappali intézményben elhelyezett fogyatékos gyermekek étkeztetése	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.3. 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.3.1. Óvodában	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.3.1.1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rész.gyermek	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.3.1.2. három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.3.1.3. tartósan beteg vagy fogyatékos	0	0	0	0	0,00%

A	B	C	D	E	F
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
4.2.3.4. 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.4.1. Iskolában	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.4.1.1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rész.gyermek	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.4.1.2. három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	0	0	0	0,00%
4.2.3.4.1.3. tartósan beteg vagy fogyatékos	0	0	0	0	0,00%
4.2.4. Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utazt. Támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.2.4.1. 2013. évben 8 hónapra	0	0	0	0	0,00%
4.2.4.2. 2013. évben 4 hónapra	0	0	0	0	0,00%
4.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.3.1. Egyes jövedelempótló szociális támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0,00%
4.3.1.1. Rendszeres szociális segély a segély 90%-a	0	0	0	0	0,00%
4.3.1.2. Ápolási díj 2012.12.hóra járó a segély 75%-a			0		0,00%
4.3.1.3. Időskorúak járadéka 2012.12.hóra járó a segély 90%-a	0	0	0	0	0,00%
4.3.1.4. Lakásfenntartási támogatás Sztv. 38§ (2),(5) p. a segély 90%-a	0	0	0	0	0,00%
4.3.1.5. Adósságcsökkentési támogatás Sztv. 55/A.§ a segély 90%-a	0	0	0	0	0,00%
4.3.1.6. Gáz és fogy.mérő felsz.tám. Sztv. 55/A.§ (3) a segély 90%-a	0	0	0	0	0,00%
4.3.1.7. Foglalkoztatást helyettesítő tám. Sztv.35.§(1) a segély 80%-a	0	0	0	0	0,00%
4.3.1.8. Óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ a segély 100%-a	0	0	0	0	0,00%
4.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz.	0	0	0	0	0,00%
4.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása.	0	0	0	0	0,00%
4.3.3.1. Családsegítés támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.3.3.1.1. Családsegítés alaptámogatása	0	0	0	0	0,00%
4.3.3.1.2. Családsegítés társulási kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.3.3.2.1. Gyermekjóléti szolgáltatás alaptámogatása	0	0	0	0	0,00%
4.3.3.2.2. Gyermekjóléti szolgáltatás társulási kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.3.3.3. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0,00%
4.3.3.4. Tanyagondnoki szolgálat.	0	0	0	0	0,00%
4.4. Központosított működési célú támogatások	0	0	0	0	0,00%
4.4.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0	0,00%
4.4.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0,00%
4.4.3.Önkormányzatok EU pályázatai sját forrás kieg. Támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.4.4. Gyermekek ingyenes nyári étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.4.5.Önkormányzati feladatellátást segítő fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.4.5.1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztései tám.	0	0	0	0	0,00%
4.4.5.2. Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrstr-fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.4.6. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0,00%
4.4.7. 2012. évről áthúzódód bérkompenzáció mogatása	0	0	0	0	0,00%
4.4.8. Lakott külterülettel kapcsolatos mogatás	0	0	0	0	0,00%
4.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0,00%
4.5.1. Önkormányzati fejezeti tartalékból kapott támogatás (ÖNHIKI)	0	0	0	0	0,00%
4.5.2. Egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési bevételek	29 486	539	30 025	30 025	100,00%
5.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	29 486	539	30 025	30 025	100,00%
5.2. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5.2.1. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.2.2. Fejezeti kezelésö költségvetési szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.2.2.1. Mozgáskorlátozottak támogatásának visszaigénylése	0	0	0	0	0,00%
5.2.2.2. Pénzbeni támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.2.2.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.2.2.4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	0	0	0	0	0,00%
5.2.3. Egészségbiztosítási alapoktól kapott támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.2.4. Más önkormányzat költségvetési szervétől kapott támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.2.4.1. Védőnői szolgálat támogatása - Medinai Önkormányzat	0	0	0	0	0,00%
5.2.4.2. Mozgókönyvtár támogatása - Megyei Könyvtár	0	0	0	0	0,00%
5.2.5.Többcélú kistérségi társulástól kapott támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.2.5.1. Családsegítési feladatokra	0	0	0	0	0,00%
5.2.5.2. Gyermekjóléti feladatokra	0	0	0	0	0,00%
5.3. Eu. Támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%
5.4.1. Működési pénzszköz átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0,00%
5.4.2. Működési pénzszköz átvétel egyházaktól	0	0	0	0	0,00%
5.4.3. Működési pénzszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0,00%
5.4.4. Működési pénzszköz átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0,00%
5.4.5. Működési pénzszköz átvétel egyéb forrásból	0	0	0	0	0,00%
5.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,00%
5.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
6. Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0,00%
1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - ÁFA nélkül	0	0	0	0	0,00%
1.1.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00%
1.1.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0,00%
1.1.3. Termőföld értékesítés	0	0	0	0	0,00%
1.1.4. Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0	0,00%
1.1.5. Járművek értékesítése	0	0	0	0	0,00%
1.1.6. Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel.	0	0	0	0	0,00%
1.1.7. Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0,00%
1.1.8. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0,00%
1.1.8.1. Beruházási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0,00%
1.1.8.2. Felújítási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0,00%
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0,00%
1.2.1. Önkormányzati lakásértékesítés	0	0	0	0	0,00%
1.2.2. Lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0,00%
1.2.3. Egyéb vagyoni értékű jog bérbeadása	0	0	0	0	0,00%
1.2.4. Vagyonkezelésbe adásból, üzemeltetésből származó bevétel	0	0	0	0	0,00%
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés ért., felh.kamat)	0	0	0	0	0,00%

A	B	C	D	E	F
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0,00%
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0,00%
2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,00%
3.1.1. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0	0	0,00%
3.1.2. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0	0	0,00%
3.2. Eu. Támogatás	0	0	0	0	0,00%
3.3. Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%
3.3.1. Beruházási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%
3.3.1.1. Beruházási pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0,00%
3.3.1.2. Beruházási pénzeszköz átvétel egyházaktól	0	0	0	0	0,00%
3.3.1.3. Beruházási pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0,00%
3.3.1.4. Beruházási pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0,00%
3.3.1.5. Beruházási pénzeszköz átvétel egyéb forrásból	0	0	0	0	0,00%
3.3.2. Felújítási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%
3.3.2.1. Felújítási pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0,00%
3.3.2.2. Felújítási pénzeszköz átvétel egyházaktól	0	0	0	0	0,00%
3.3.2.3. Felújítási pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0,00%
3.3.2.4. Felújítási pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0,00%
3.3.2.5. Felújítási pénzeszköz átvétel egyéb forrásból	0	0	0	0	0,00%
3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,00%
3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (AI.+AII.)	**29 486**	**542**	**30 028**	**30 028**	100,00%
B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**1 420**	**1 420**	**1 420**	100,00%
1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele	0	1 420	1 420	1 420	100,00%
1.1. Működési célra	0	1 420	1 420	1 420	100,00%
1.2. Fejlesztési célra	0	0	0	0	0,00%
C. Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
I. Értékpapírok értékesítésének bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0,00%
II. Hitelek felvétele	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,00%
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,00%
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,00%
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,00%
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,00%
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
1. Működési célú	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00%
IV. Betét visszavonásából származó bevétel	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
1. Működési célú	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+CI.+II.+III.+IV.)	**0**	**1 420**	**1 420**	**1 420**	100,00%
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)	**29 486**	**1 962**	**31 448**	**31 448**	100,00%

A	B	C	D	E	F
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
I. Működési kiadások	**29 486**	**601**	**30 087**	**28 895**	96,04%
1. Személyi juttatások	19 813	-148	19 665	19 666	100,01%
1.1. Rendszeres személyi juttatások	17 145	-836	16 309	16 310	100,01%
1.1.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	17 145	-836	16 309	16 310	100,01%
1.1.1.1. Alapilletmények	15 777	-826	14 951	14 951	100,00%
1.1.1.2. Illetménykiegészítések	991	-10	981	982	100,10%
1.1.1.3. Nyelvpótlék	0	0	0	0	0,00%
1.1.1.4. Egyéb kötelező illetménypótlék	377	0	377	377	100,00%
1.1.1.5.Keresetkiegészítés	0	0	0	0	0,00%
1.1.1.6. Egyéb juttatás	0	0	0	0	0,00%
1.1.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0	0	0,00%
1.2. Nem rendszeres személyi juttatások	2 668	437	3 105	3 105	100,00%
1.2.1-6. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	2 668	419	3 087	3 087	100,00%
1.2.1-6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	0	18	18	18	100,00%
1.2.1. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	701	701	701	100,00%
1.2.1.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatása	0	689	689	689	100,00%
1.2.1.1.1. Jutalom (normatív)	0	0	0	0	0,00%
1.2.1.1.2. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	0	0,00%
1.2.1.1.3. Készenléti díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0,00%
1.2.1.1.4. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	689	689	689	100,00%
1.2.1.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatása	0	12	12	12	100,00%
1.2.2. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0,00%
1.2.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	900	422	1 322	1 322	100,00%
1.2.3.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	900	422	1 322	1 322	100,00%
1.2.3.1.1. Végkielégítés	0	0	0	0	0,00%
1.2.3.1.2. Jubileumi jutalom	900	0	900	900	100,00%
1.2.3.1.3. Napidíj	0	0	0	0	0,00%
1.2.3.1.4. Biztosítási díjak	0	222	222	222	100,00%
1.2.3.1.5. Egyéb sajátos juttatások	0	200	200	200	100,00%
1.2.3.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0,00%

A	B	C	D	E	F
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
1.2.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	1 568	-486	1 082	1 082	100,00%
1.2.4.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítései	1 568	-492	1 076	1 076	100,00%
1.2.4.1.1. Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0,00%
1.2.4.1.2. Utazási hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%
1.2.4.1.3. Közlekedési költségtérítés	168	-21	147	147	100,00%
1.2.4.1.4. Étkezési hozzájárulás-cafetéria	1 400	-832	568	568	100,00%
1.2.4.1.5. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	361	361	361	100,00%
1.2.4.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítései	0	6	6	6	100,00%
1.2.5. Szociális jellegű juttatások	200	-200	0	0	0,00%
1.2.5.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	-200	0	0	0,00%
1.2.5.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0,00%
1.2.6. Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0	0,00%
1.2.6.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0,00%
1.2.6.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0,00%
1.3. Külső személyi juttatások	0	251	251	251	100,00%
1.3.1. Állományba nem tartozók juttatásai	0	251	251	251	100,00%
1.3.1.1. Megbízási díjak	0	0	0	0	0,00%
1.3.1.2. Ösztöndíjak kitüntetések	0	0	0	0	0,00%
1.3.1.3. Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	251	251	251	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 872	-121	4 751	4 751	100,00%
2.1. Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hj.,egészségbizt. és munkaerő-piaci járulék)	4 872	-303	4 569	4 569	100,00%
2.2. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	0	182	182	182	100,00%
2.4. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%
2.5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0,00%
3. Dologi kadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	4 801	-323	4 478	4 478	100,00%
3.1. Dologi kiadások	4 801	-525	4 276	4 277	100,02%
3.1.1. Készletbeszerzés	1 000	-76	924	925	100,11%
3.1.1.1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0,00%
3.1.1.2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0	0,00%
3.1.1.3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0,00%
3.1.1.4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	700	-300	400	401	100,25%
3.1.1.5. Könyv beszerzés	0	3	3	3	100,00%
3.1.1.6. Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0,00%
3.1.1.7. Egyéb információhordozó beszerzés	0	52	52	52	100,00%
3.1.1.8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0	0,00%
3.1.1.9. Hajtó és kenőanyag beszerzés	0	0	0	0	0,00%
3.1.1.10. Szakmai anyagok beszrzése	0	0	0	0	0,00%
3.1.1.11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszezése	300	-46	254	254	100,00%
3.1.1.12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszezése	0	0	0	0	0,00%
3.1.1.13. Egyéb anyagbeszerzés	0	215	215	215	100,00%
3.1.2. Kommunikációs szolgáltatások	480	-206	274	275	100,36%
3.1.2.1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	480	-395	85	86	101,18%
3.1.2.2. Adatátviteli távközlési díjak (internet, online adatátvitel díjai)	0	29	29	29	100,00%
3.1.2.3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	160	160	160	100,00%
3.1.3. Szolgáltatási kiadások	2 300	-160	2 140	2 139	99,95%
3.1.3.1. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0,00%
3.1.3.2. Bérlet és lízingdíjak	0	0	0	0	0,00%
3.1.3.3. Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0	0	0,00%
3.1.3.4. Gázenergia-szolgáltatás díja	1 100	-203	897	896	99,89%
3.1.3.5. Villamosenergia-szolgáltatás díja	500	-248	252	252	100,00%
3.1.3.6. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0	0,00%
3.1.3.7. Víz- és csatornadíjak	150	-122	28	28	100,00%
3.1.3.8. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	16	16	16	100,00%
3.1.3.9. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	550	340	890	890	100,00%
3.1.3.10. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%
3.1.3.11. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%
3.1.3.12. Pénzügyi szolgáltatások	0	57	57	57	100,00%
3.1.3.13. Szakmai szolgáltatások	0	0	0	0	0,00%
3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0	0,00%
3.1.5. Működési célú általános forgalmi adó	1 021	-261	760	760	100,00%
3.1.5.1. Vásárolt termékek és szolgáltatások álatalános forgalmi adója	1 021	-261	760	760	100,00%
3.1.5.2. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0,00%
3.1.5.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	0	0	0	0,00%
3.1.5.3. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	0	0	0	0,00%
3.1.5.3. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetés	0	0	0	0	0,00%
3.1.6. Kiküldetés reprezentáció, reklámkiadások	0	0	0	0	0,00%
3.1.6.1. Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0,00%
3.1.6.2. Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0,00%
3.1.6.3. Reprezentáció	0	0	0	0	0,00%
3.1.6.4. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0,00%
3.1.7. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	50	50	50	100,00%
3.1.8. Egyéb dologi kiadások	0	128	128	128	100,00%
3.2. Dologi jellegű, egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	0	202	202	201	99,50%
3.2.1. Különféle költségvetési befizetések	0	0	0	0	0,00%
3.2.1.1. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szerv nélkül)	0	0	0	0	0,00%
3.2.1.2. Vállakozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	0	0,00%
3.2.1.3. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0	0,00%
3.2.1.4. Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0	0	0,00%
3.2.1.5. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0	0,00%
3.2.1.6. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,00%
3.2.2. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	202	202	201	99,50%
3.2.2.1. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	202	202	201	99,50%
3.2.2.2. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	0	0,00%
3.2.2.3. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%
3.2.2.4. Helyi adó, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetés	0	0	0	0	0,00%
3.2.2.5. Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0	0,00%
3.2.3. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,00%

A	B	C	D	E	F
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
4. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0	0,00%
4.1. Működési kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%
4.2. Működési kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%
5. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0,00%
5.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0,00%
5.2. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0,00%
5.2.1. Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0,00%
5.2.2. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelőségi előirányzatnak hazai progr.	0	0	0	0	0,00%
5.2.3. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti előirányzatnak eu-s programokra	0	0	0	0	0,00%
5.2.4. Támogatásértékű működési kiadás előző pontokba nem tartozó fejezeti előirányzatokn	0	0	0	0	0,00%
5.2.5. Támogatásértékű működési kiadás TB. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0,00%
5.2.6. Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0,00%
5.2.7. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és ktgv-i szervének	0	0	0	0	0,00%
5.2.8. Támogatásértékű kiadás társulásnak	0	0	0	0	0,00%
5.2.9. Támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0,00%
6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%
6.1.Működési célú pénzeszköz átadás Non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0,00%
6.2.Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak	0	0	0	0	0,00%
6.3.Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0	0,00%
6.4.Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%
6.5.Működési célú pénzeszköz átadás az Európai Uniós költségvetésnek	0	0	0	0	0,00%
6.6.Működési célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0,00%
6.7.Működési célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinak	0	0	0	0	0,00%
7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	0,00%
7.1. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0	0,00%
7.1.1. Önkormányzatok által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.1. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. b)-c) pont szerint	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.2. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. d) pont szerint	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.3. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. a) pont szerint	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35.§(1) bek. szerint	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.5. Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§(1) bek. 2012. évi	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38.§(1) bek. a) pont	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.7. Lakásfenntartási támogatás (adós.kez.) Szt.38.§(1) bek.b) pont	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.8. Lakásfenntartási támogatás (átmeneti) Szt.38.§(1) bek.c) pont	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.9. Ápolási díj (normatív) 2012. évi	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.10. Ápolási díj (helyi megállapítású)	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.11. Átmeneti segély Szt. 45.§	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.12. Temetési segély Szt. 46.§	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.13. Rsz.gyermekvéd.kedv.részesülők pénzbeni tám. Gyv.t. 20/A.§	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.14. Kieg.gyvéd.tám és kieg.gyv.tám.pótléka Gyv.t. 20/B.§	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.15. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.16. Rendkívüli gyvéd.tám.(helyi megállapítás) Gyv.t. 21.§	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.1.17. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2. Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.1. Term.nyújtott lakásfenntartási tám. Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.2. Természetben nyújtott rendszeres szoc.segély Szt.47.§(1) a)pont	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.3. Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.4. Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.5. Köztemetés Szt. 48.§	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.6. Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.7. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.Gyv. és Közokt.tv.	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.8. Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.9. Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.10. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18.§ (5) bek.	0	0	0	0	0,00%
7.1.1.2.11. Természetben nyújtott óvodáztatási tám. Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0	0	0,00%
7.1.2. Önkormányzatok által saját hatáskörben adott pénzbeni ellátások	0	0	0	0	0,00%
7.1.3. Önkormányzatok által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások	0	0	0	0	0,00%
7.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0,00%
8. Ellátottak pénzbeni juttatása			0		0,00%
9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00%
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,00%
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0	1 193	1 193	0	0,00%
a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,00%
b. Általános tartalék	0	1 193	1 193	0	0,00%
c. Céltartalék	0	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	**0**	**1 361**	**1 361**	**1 360**	99,93%
1. Beruházási kiadások (áfával)	0	1 361	1 361	1 360	99,93%
2. Felújítási kiadások (áfával)	0	0	0	0	0,00%
3. Eu. Projektek kiadásai	0	0	0	0	0,00%
4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0,00%
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%
7. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00%
9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,00%
10. Felhalmozási célú tartalékok, matadvány	0	0	0	0	0,00%
a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,00%
b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,00%
c. Céltartalék	0	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (DI.+DII.)	**29 486**	**1 962**	**31 448**	**30 255**	96,21%
E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások					0,00%
I. Értékpapírok vásárlásnak kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
1. Működési célú kiadások					0,00%
2. Felhalmozási célú kiadások					0,00%

A	B	C	D	E	F
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
II. Hitelek törlesztés	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0,00%
1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztés	0	0	0	0	0,00%
1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,00%
2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztés	0	0	0	0	0,00%
2.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,00%
III. Kötvények beváltása	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,00%
			0		0,00%
IV. Betét elhelyezése	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
1. Működési célú	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (EI.+EII.+EIII.+EVI.)	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)	**29 486**	**1 962**	**31 448**	**30 255**	96,21%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-225	0,00%
KORRIGÁLT KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)	**29 486**	**1 962**	**31 448**	**30 030**	95,49%
Éves engedélyezett létszámelőirányzat (fő)	8	0	8	0	0,00%
					0,00%
Közfoglalkoztattottak éves létszámelőirányzata (fő)	0	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat összevont engedélyezett létszámelőirányzata
2013. januás 1-december 31 között.

A munkakör	B kulcsszám	C nyitó létszám (fő)	D záró létszám (fő)	E átlag létszám (fő)
1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		**23**	**20**	**21,5**
1.1. Választott tisztségviselők		**1**	**1**	**1**
1.1.1. polgármester	1600200	1	1	1
1.2. Köztisztviselők		**8**	**8**	**8**
1.2.1. jegyző	1400400	1	1	1
1.2.2. vezető főtanácsos	1411580	1	1	1
1.2.3. tanácsos	1410680	1	1	1
1.2.3. gyakornok	1410180	1	1	1
1.2.4. főmunkatárs	1421700	1	1	1
1.2.5. főelőadó	1421300	1	1	1
1.2.6. főelőadó	1421100	2	2	2
1.3. Munka törvénykönyve hat. alá tartozók		**4**	**4**	**4**
1.3.1. szakmunkás	8405500	2	2	2
1.3.2. betanított munkás	8405300	1	1	1
1.3.3. segédmunkás	8405100	1	1	1
1.4. Közalkalmazottak		**10**	**7**	**8,5**
1.4.1. védőnő	3061303	1	1	1
1.4.2. védőnő	3060703	1	1	1
1.4.3. családgondozó	3060804	1	0	0,5
1.4.4. családgondozó	3060301	2	0	1
1.4.5. tanyagondnok	3020504	1	1	1
1.4.6 szakács	3040502	1	1	1
1.4.7.szakács	3040402	1	1	1
1.4.8. konyhalány	3011102	2	2	2
2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak		**1**	**0**	**0,5**
2.1. Élelmezésvezető	3004102	1	0	0,5
3. Önkormányzati alkalmazottak összesen		**24**	**20**	**22**
4. Tiszteletdíjas önkormányzati képviselő	000020	**6**	**6**	**6**
5. Közfoglalkoztatottak létszáma		**24**	**9**	**16,5**

A Önkormányzat (mint intézmény) engedélyezett létszámelőirányzata
2013. január 1-december 31 között

A munkakör	B kulcsszám	C nyitó létszám (fő)	D záró létszám (fő)	E átlag létszám (fő)
1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		**15**	**13**	**14**
1.1. Választott tisztségviselők		**1**	**1**	**1**
1.1.1. polgármester	1600200	1	1	1
1.2. Munka törvénykönyve hat. alá tartozók		**4**	**4**	**4**
1.2.1. szakmunkás	8405500	2	2	2
1.2.2. betanított munkás	8405300	1	1	1
1.2.3. segédmunkás	8405100	1	1	1
1.3. Közalkalmazottak		**10**	**8**	**9**
1.3.1. védőnő	3061303	1	1	1
1.3.2. védőnő	3060703	1	1	1
1.3.3. családgondozó	3060804	1	0	0,5
1.3.4. családgondozó	3060301	2	0	1
1.3.5. tanyagondnok	3020504	1	1	1
1.3.6 élelmezésvezető	3004102	0	1	0,5
1.3.7. szakács	3040502	1	1	1
1.3.8. szakács	3040402	1	1	1
1.3.9. konyhalány	3011102	2	2	2
2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak		**1**	**0**	**0,5**
2.1. Élelmezésvezető	3004102	1	0	0,5
3. Önkormányzati alkalmazottak összesen		**16**	**13**	**14,5**
4. Tiszteletdíjas önkormányzati képviselő	**000020**	**6**	**6**	**6**
5. Közfoglalkoztatottak létszáma		**24**	**9**	**16,5**

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámelőirányzata
2013. január 1-december 31. között

A munkakör	B kulcsszám	C nyitó létszám (fő)	D záró létszám (fő)	E átlag létszám (fő)
1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		**8**	**8**	**8**
1.1. Köztisztviselők		**8**	**8**	**8**
1.1.1. jegyző	1400400	1	1	1
1.1.2. vezető főtanácsos	1411580	1	1	1
1.1.3. tanácsos	1410680	1	1	1
1.1.4. gyakornok	1410180	1	1	1
1.1.5. főmunkatárs	1421700	1	1	1
1.1.6. főelőadó	1421300	1	1	1
1.1.7. főelőadó	1421100	2	2	2

A több éves kihatással járó döntések bemutatásáról.

A	B
1.	A Szemünk Fénye program keretében, a Caminus Zrt. kivitelezésében 2008. május 10-én megvalósult Intézményi világításkorszerűsítés során lecserélt világítóberendezések bérleti díja. A bérleti szerződés futamideje a 2008. 03. - 2023. 03. közötti időszakra (15 év) Induláskor az éves bérleti díj bruttó 1 232 166 Ft melyet havi bontásban kell fizetni 102 681 Ft összegben.Ebből teljesitett 2008. évben 10 hónapra Bruttó 1.026.810 Ft. A bérleti díj évente, január 1-el a KSH. előző évben közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik. A 2009. évi bérleti díj havi bruttó 108.841 Ft, Éves szinten 12 hóra 1.306.092 Ft. 2010. évi bérleti díj havi bruttó 113.473 Ft, Éves szinten 12 hóra 1.316.676 Ft. 2011. évi bérleti díj havi bruttó 116.876 Ft, Éves szinten 12 hóra 1.402.512 Ft. 2012. évi bérleti díj havi bruttó 122.309 Ft, Éves szinten 12 hóra 1.467.708 Ft. 2013. évi bérleti díj havi bruttó 125.978 Ft, Éves szinten 12 hóra 1.511.736 Ft.

15. melléklet
az 5/2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

A 2013. évben tervezett közvetett támogatásokról

A	B
1.	**Kommunális adóból származó közvetett támogatás: 581 eFt** Adómentes az egyedülálló nyugdíjas tulajdonában lévő ingatlan. 100% mentességben részesül 50 ingatlan 50*7500= 375 eFt 50 %-os adómentességet élveznek a külterületi ingatlanok
	50 %-os mentességben részesül 55 ingatlan 55*3750= 206 eFt
2.	**Gépjármű adóból származó közvetett támogatás: 300 eFt** 100% adókedvezményben részesült 30 fő = 300 eFt
3.	**Művelődési ház ingyenes használata: 820 eFt**
3.1.	Helyi civil szervezetek részéről évi 12 alkalom x 25 eFt díj engedmény = 300 eFt
3.2.	HIT Gyülekezet részére évi 52 alkalom x 10 eFt díj engedmény = 520 eFt
4.	**Ingyenes irodahasználat: 180 eFt**
4.1.	Falugazdász részére 12 hóra x 5 eFt bérleti díj engedmény = 60 eFt
4.2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 12 hóra x 10 eFt bérleti díj engedmény = 120 eFt
5.	**Ingyenes orvosi rendelő használat: 840 eFt**
5.1.	Háziorvosi rendelő - háziorvos részére 12 hóra x 40 eFt bérleti díj engedmény = 480 eFt
5.2.	Fogorvosi rendelő - háziorvos részére 12 hóra x 30 eFt bérleti díj engedmény = 360 eFt
6.	**Ingyenes helyiség használat cívil szervezetek részéről: 672 eFt**
6.1.	Nyugdíjas Érdekszövetség részére klubhelyiség biztosítása 12 hóra x 15 eFt bérleti díj engedmény = 180 eFt
6.2.	Sziget Egyesület Béndek ház használata 12 hóra x 21 eFt bérleti díj engedmény = 252 eFt
6.3.	Polgárőr Egyesület Művelődési ház emeleti helyiség használata 12 hóra x 15 eFt bérleti díj engedmény = 180 eFt
6.4.	Településőr Egyesület Béndek ház nyárikonyha használata 12 hóra x 5 eFt bérleti díj engedmény = 60 eFt
7.	**Átvállalt közműdíjakból származó közvetett támogatás: 1.185 eFt**
7.1.	Művelődési ház ingyenes használata civil szervezetek részéről évi 12 alkalom víz,gáz,áramdíj x 10 eFt díj engedmény = 120 eFt
7.2.	Művelődési ház használata HIT Gyülekezet részére évi 150 alkalom víz, áramdíj x 1.5 eFt = 225 eFt
7.3.	Ingyenes irodahasználat falugazdász részére 12 hóra áram, gázdíj, infrastruktúra biztosítása x 5 eFt díj engedmény = 60 eFt
7.4.	Ingyenes irodahasználat Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, gáz, áramdíj 12 hóra x 5 eFt díj engedmény = 60 eFt
7.5.	Ingyenes helyiség használat Nyugdíjas Érdekszövetség részére víz, gáz, áramdíj 12 hóra x 20 eFt díj engedmény = 240 eFt
7.6.	Ingyenes helyiség használat Polgárőr Egyesület részére víz, áramdíj, gázdíj 12 hóra x 10 eFt díj engedmény = 120 eFt
7.7.	Sport Egyesület Sportöltöző víz, gázdíj 12 hóra x 30 eFt díj engedmény = 360 eFt
8.	**Közvetett támogatások mindösszesen: 3.738 eFt**

Az Önkormányzat összesített - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

Me: eFt

#	Megnevezés	Önkormányzat mint intézmény	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összevont pénzmaradcánya
1	2	3	4	
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	5 843	0	5 843
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	68	0	68
04	**A. Záró pénzkészlet (1+2+3)**	**5 911**	**0**	**5 911**
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	0
07	**B. Forgatási célú finanszirozási műveletek egyenlege (4+5)**	**0**	**0**	**0**
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	3 805	943	4 748
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	747	249	996
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	4 552	1 192	5 744
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	153	0	153
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	153	0	153
16	**C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)**	**4 399**	**1 192**	**5 591**
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0
19	**D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)**	**0**	**0**	**0**
20	**E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)**	**0**	**0**	**0**
21	**F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)**	**10 310**	**1 192**	**11 502**
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-49	0	-49
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	565	0	565
26	**G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)**	**516**	**0**	**516**
27	**H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)**	**0**	**0**	**0**
28	**I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)**	**10 826**	**1 192**	**12 018**
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0
31	**J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)**	**10 826**	**1 192**	**12 018**
	A J. sorból:			0
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	315	1 192	1 507
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	315	1 192	1 507
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	10 511	0	10 511
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	10 511	0	10 511
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0

17. melléklet
az 5/2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Ezer forint

A	B	C	D	E
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
1. Immateriális javak	**01.**	**4 074**	**3 389**	**83,19%**
2. Tárgyi eszközök (03+13+19)	**02.**	**572 563**	**606 252**	**105,88%**
2.1. Saját üzemeltetésű Törzsvagyon (04+08)	***03.***	***509 024***	***505 180***	**99,24%**
2.1.1 Kizárólagos törzsvagyon (forgalomképtelen ilngatlanok) (05+...+07)	**04.**	**415 736**	**411 788**	**99,05%**
2.1.1.1. Földterületek	05.	109 299	109 299	100,00%
2.1.1.2. Épületek	06.	23 233	24 611	105,93%
2.1.1.3. Egyéb építmények	07.	283 204	277 878	98,12%
2.1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (09+...+12)	**08.**	**93 288**	**93 392**	**100,11%**
2.1.2.1. Földterületek	09.	7 116	7 116	100,00%
2.1.2.2. Telkek	10.	8 488	8 488	100,00%
2.1.2.3. Épületek	11	46 601	45 639	97,94%
2.1.2.4.Egyéb építmények	12.	31 083	32 149	103,43%
2.2.Saját üzemeltetésű Üzleti ingatlanok (14+...+18)	**13.**	**58 217**	**84 781**	**145,63%**
2.2.1. Földterületek	14.	9 393	9 393	100,00%
2.2.2. Erdők	15.	976	976	100,00%
2.2.3. Telkek	16.	8 425	9 324	110,67%
2.2.4. Épületek	17.	16 602	42 974	258,85%
2.2.5. Egyéb építmények	18.	22 821	22 114	96,90%
2.3. Egyéb tárgyi eszközök (20+....+24)	***19.***	***5 322***	***16 291***	**306,11%**
2.3.1. Gépek berendezések felszerelések	20.	2 861	2 173	**75,95%**
2.32. Járművek	21.	1 648	983	59,65%
2.33. Tenyészállatok	22.	0	0	0,00%
2.34. Befejezetlen beruházás	23.	813	13 135	1615,62%
3. Befektetett pénzügyi eszközök	***24.***	***9 438***	***9 438***	**100,00%**
4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott esz	***25.***	***488 383***	***471 846***	**96,61%**
4.1 Üzemeltetésre átadott törzsvagyon	26.	483 419	466 898	96,58%
4.1.1. Forgalomképtelen vagyon	27.	338	325	96,15%
4.1.2. Korlátozottan forgalomképes vagyon	28.	483 081	466 573	96,58%
4.2. Üzleti vagyon	29.	4 964	4 948	99,68%
5. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+24+25)	**30.**	**1 074 458**	**1 090 825**	**101,52%**
6. Készletek	***31.***	***0***	***258***	**0,00%**
7. Követelések öszesen	***32.***	***19 768***	***14 590***	**73,81%**
7.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	33.	0	931	0,00%
7.2. Adósok	34.	16 828	8 374	49,76%
7.2.1.Ebből: - helyi adóhátralék	35.	16 828	8 374	49,76%
7.2.2.- lakbér hátralék	36.	0	0	0,00%
7.2.3. - térítési díj hátralékok	37.	0	0	0,00%
7.2.4. - egyéb hátralékok	38.	0	0	0,00%
7.3. Rövid lejáratú kölcsönök	39.	2 940	5 285	0,00%
7.4. Egyéb követelések	40.	0	0	0,00%
8. Értékpapírok	***41.***	***0***	***0***	**0,00%**
9. Pénzeszközök	***42.***	***2 480***	***5 911***	**238,35%**
10. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	***43.***	***5 153***	***5 744***	**111,47%**
11. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**44.**	**27 401**	**26 503**	**96,72%**
12.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**45.**	**1 101 859**	**1 117 428**	**101,41%**

A	A	C	D	E
FORRÁSOK	*46.*	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
13. Tartós tőke	47.	1 744 669	1 744 669	100,00%
14. Tőkeváltozások	48.	-676 891	-646 853	95,56%
15. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	**49.**	**1 067 778**	**1 097 816**	**102,81%**
16. Következő évben felhasználható pénzmaradvány	**50.**	**7 633**	**11 502**	**150,69%**
16.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	51.	7 633	11 502	**150,69%**
16.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	52.	0	0	0,00%

17. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	**53.**	**0**	**0**	**0,00%**
17.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	54.	0	0	0,00%
17.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	55.	0	0	0,00%
18. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	**56.**	**7 633**	**11 502**	**150,69%**
19. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	***57.***	***0***	***0***	**0,00%**
19.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	58.	0	0	0,00%
19.2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	59.	0	0	0,00%
19.3. Beruházási és fejlesztési hitelek	60.	0	0	0,00%
19.4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	61.	0	0	0,00%
20. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	***62***	***26 448***	***7 957***	**30,09%**
20.1. Rövid lejáratú kölcsönök	.63.	0	0	0,00%
20.2. Rövid lejáratú hitelek	64.	0	0	0,00%
20.3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállít	65.	25	316	1264,00%
20.4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	66.	26 423	7 641	28,92%
20.4.1.- helyi adóból származó túlfizetés	67.	1 581	2 896	183,18%
20.4.2. - közmődíjak túlfizetése miatti kötelezettség	68.	0	0	0,00%
20.4.3. - fejlesztési hitel következő évet terhelő törlesztése	69.	0	0	0,00%
20.4.4. - egyéb	70.	24 842	4 745	19,10%
21. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	***71***	***0***	***153***	**0,00%**
22. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	**72**	**26 448**	**8 110**	**30,66%**
23.FORRÁSOK ÖSSZESEN	**73**	**1 101 859**	**1 117 428**	**101,41%**

Az Önkormányzat összevont - Könyvviteli Mérlege

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	518	611
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	3 556	2 778
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**4 074**	**3 389**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	567 241	589 961
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 861	2 173
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 648	983
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	813	13 135
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**572 563**	**606 252**
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	5 630	5 630
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	3 808	3 808
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	**9 438**	**9 438**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	488 383	471 846
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)**	**488 383**	**471 846**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**1 074 458**	**1 090 825**
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	258
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0

37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	**I. Készletek összesen (34+...+39)**	**0**	**258**
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	931
42	2. Adósok (281., 2881.)	16 828	8 374
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	2 940	5 285
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**19 768**	**14 590**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**0**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	85	68
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2 395	5 843
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	2 395	5 843
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**2 480**	**5 911**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	4 523	4 748
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	630	996
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)**	**5 153**	**5 744**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**27 309**	**26 503**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**1 101 857**	**1 117 428**

FORRÁSOK

76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 744 669	1 744 669
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**1 744 669**	**1 744 669**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-676 891	-646 853
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**-676 891**	**-646 853**
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	**III. Értékelési tartalék (82+83)**	**0**	**0**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**1 067 778**	**1 097 816**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	7 633	11 502
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	7 633	11 502
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**7 633**	**11 502**
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	**II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)**	**0**	**0**
101	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)**	**7 633**	**11 502**
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)**	**0**	**0**
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0

116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	25	316
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	25	316
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	26 423	7 641
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1 581	2 896
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	342	328
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	24 500	4 417
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)**	**26 448**	**7 957**
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	153
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)**	**0**	**153**
146	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)**	**26 448**	**8 110**
147	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)**	**1 101 857**	**1 117 428**

19. melléklet
az 5/2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat mint intézmény - Könyvviteli Mérlege

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	518	366
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	3 556	2 778
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**4 074**	**3 144**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	567 241	589 961
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 861	2 173
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 648	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	813	13 135
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**572 563**	**605 269**
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	5 630	5 630
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	3 808	3 808
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	**9 438**	**9 438**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	488 383	471 846
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)**	**488 383**	**471 846**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**1 074 458**	**1 089 697**
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	258
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0

37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	**I. Készletek összesen (34+...+39)**	**0**	**258**
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	931
42	2. Adósok (281., 2881.)	16 828	8 374
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	2 940	5 285
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**19 768**	**14 590**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**0**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	85	68
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2 393	5 843
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	2 393	5 843
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**2 478**	**5 911**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	3 106	3 805
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	630	747
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)**	**3 736**	**4 552**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**25 982**	**25 311**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**1 100 440**	**1 115 008**

FORRÁSOK

76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 744 669	1 744 669
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**1 744 669**	**1 744 669**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-676 891	-648 081
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**-676 891**	**-648 081**
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	**III. Értékelési tartalék (82+83)**	**0**	**0**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**1 067 778**	**1 096 588**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	6 214	10 310
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	6 214	10 310
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**6 214**	**10 310**
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	**II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)**	**0**	**0**
101	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)**	**6 214**	**10 310**
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)**	**0**	**0**
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0

116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	25	316
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	25	316
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	26 423	7 641
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1 581	2 896
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	342	328
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	24 500	4 417
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)**	**26 448**	**7 957**
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	153
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)**	**0**	**153**
146	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)**	**26 448**	**8 110**
147	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)**	**1 100 440**	**1 115 008**

Polgármesteri Hivatal - Könyvviteli Mérlege

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	245
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**0**	**245**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	983
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**0**	**983**
17	1. Tartós részesedés (1711.. 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	**0**	**0**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)**	**0**	**0**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**0**	**1 228**
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0

37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	**I. Készletek összesen (34+...+39)**	**0**	**0**
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**0**	**0**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**0**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	2	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**2**	**0**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 417	943
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	249
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)**	**1 417**	**1 192**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**1 419**	**1 192**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**1 419**	**2 420**

	FORRÁSOK 1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**0**	**0**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	1 228
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**0**	**1 228**
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	**III. Értékelési tartalék (82+83)**	**0**	**0**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**0**	**1 228**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 419	1 192
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 419	1 192
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**1 419**	**1 192**
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	**II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)**	**0**	**0**
101	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)**	**1 419**	**1 192**
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)**	**0**	**0**
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0

116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)**	**0**	**0**
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)**	**0**	**0**
146	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)**	**0**	**0**
147	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)**	**1 419**	**2 420**

22. melléklet
az 5/2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal - Kiadásai tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	16 310	16 310
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 105	3 105
03	Külső személyi juttatások 02/48	251	251
04	**Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)**	**19 666**	**19 666**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54**	**4 751**	**4 751**
06	Készletbeszerzés 03/14	925	925
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	275	275
08	**Szolgáltatási kiadások 03/33**	**2 139**	**2 139**
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	760	760
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	50	50
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	201	201
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	128	128
16	**Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69**	**4 478**	**4 478**
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0

20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0
29	**Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31**	**0**	**0**
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0
43	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52**	**0**	**0**
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0
45	**Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58**	**0**	**0**
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0
47	**Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50**	**28 895**	**28 895**

48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	1 360	1 360
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0
62	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89**	**0**	**0**
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0

72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0
76	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111**	**0**	**0**
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0
80	**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116**	**0**	**0**
81	**Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116**	**1 360**	**1 360**
82	**Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116**	**30 255**	**30 255**
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0
86	**Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29**	**0**	**0**
87	**Kiadások összesen (82+86)**	**30 255**	**30 255**
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok		
88	Kapacitásmutató 1.	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0

Polgármesteri Hivatal - Bevételei tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	3	3	0
08	**Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23**	**3**	**3**	**0**
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0
23	**Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46**	**0**	**0**	**0**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47**	**0**	**0**	**0**

25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0
38	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68**	**0**	**0**	**0**
39	**Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69**	**0**	**0**	**0**
40	**Közhatalmi bevételek 16/26**	**0**	**0**	**0**
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0
43	**Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26**	**3**	**3**	**0**
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0
50	**Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29**	**0**	**0**	**0**
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0

61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0
64	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101**	**0**	**0**	**0**
65	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102**	**0**	**0**	**0**
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0
80	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124**	**0**	**0**	**0**
81	**Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124**	**0**	**0**	**0**
82	**Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124**	**3**	**3**	**0**
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	30 025	0	30 025
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	1 420	1 420	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0
87	**Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29**	**31 445**	**1 420**	**30 025**
88	**Bevételek összesen (82+87)**	**31 448**	**1 423**	**30 025**