

MEZŐKERESZTESI ÖNKORMÁNYZAT¹ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

TELJESÍTÉSE

2013. I.1 -XII.31. -ig

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban Teljesítés XII.31.-ig	%
BEVÉTELEK				
Igazg. szolg. díjak	0	40	83	208%
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0	40	83	208%
Áru és készlet értékesítés	0	0	0	0%
Intézményi ellátási díjak	2 570	2 570	2 754	107%
Alkalmazottak térítése	13 000	13 000	12 387	95%
Szolgáltatások ellenértéke	125	125	100	80%
Egyéb sajátos bevételek	268	268	792	296%
Bérleti és lízingdíjak	1 000	1 000	3 212	321%
Továbbszáml.szolgáltatás	1 539	1 539	1 278	83%
Kötbér, egyéb kárt.bev.	0	0	40	0%
Egyéb saját bevételek összesen	18 502	18 502	20 563	111%
Kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja	4 802	4 802	4 658	97%
Értékesített tárgyi eszk. egyenes. ÁFÁ-ja	0	0	0	0%
Beruházások ford. ÁFÁ-ja	0	0	0	0%
ÁFA bevételek összesen	4 802	4 802	4 658	97%
Kamatbevételek	2 500	2 500	1 814	73%
Egyéb kamat	0	0	339	0%
Hozam-és kamatbevételek összesen	2 500	2 500	2 153	86%
Műk.célú pénzeszk.átvétel áh-on kívülről:				
- vállalkozásoktól	0	0	0	0%
- háztartásoktól	0	0	15 833	0%
- pü vállalkozástól	0	0	0	0%
- non-profit szervektől	0	200	200	100%
Műk.célú pénzeszköz átvétel össz.:	0	200	16 033	8017%
Intézményi működési bevételek összesen	25 804	26 044	43 490	167%
Ingatlanok értékesítése	6 000	6 000	0	0%
Tárgyi eszközök értékesítése	6 000	6 000	0	0%
Felhalmozási célú támog.ért bev.fej.	0	0	0	100%
Felhalm.célú tám.ért.bev.össz.:	0	0	0	100%
Felhalm. és tőkejev.bev. össz.	6 000	6 000	0	0%
Egyéb önk.vagyon bérbeadása	0	0	0	0%
Önkorm. sajátos felhalm.-bevételei összesen	0	0	0	0%

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban	
			Teljesítés XII.31.-ig	%
Állandó jell.végz. iparüzési adó	39 626	39 626	55 037	139%
Ideiglenes jell.végz. iparüzési adó	0	0	625	0%
Helyi adók összesen	39 626	39 626	55 662	139%
Önkorm. lakások lakbére	192	192	100	52%
Helyszíni és szab.s.bírság	0	0	678	0%
Helyiségbérleti díjak	6 430	6 430	6 912	107%
Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 349	107%
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0%
Adópótlékok bevétele	0	0	748	0%
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
Egyéb sajátos bevételek összesen	11 622	11 622	13 787	119%
Átengedett bevételek				
Gépjárműadó	6 400	6 400	6 902	108%
Termőföld bérbeadásból szárm. jövedelem adója	0	0		0%
Átengedett bevételek összesen	6 400	6 400	6 902	108%
Önkorm.költségevétési támogatása				
Normatív állami hozzájárulás:				
Telep.Önk.ált.műk.támogatása	111 714	111 714	111 714	100%
Óvodaped.munkáját segítők tám.	92 272	78 142	78 142	100%
Óvodaműködési támogatás	16 128	13 356	13 356	100%
Ingyenes és kedv.étk.támogatása	37 332	32 436	32 436	100%
Társulás által fennt.óvodai bejárók tám.	149	99	99	100%
Egyes jöv.pótló támogatások kieg.	58 698	58 786	58 786	100%
Hozzájárulás pénzb.szoc.fa-hoz	20 148	20 148	20 148	100%
Egyes szoc.és gyermekjóléti fa támog.	4 237	3 801	3 801	100%
Könyvtári fa támogatása	4 598	4 598	4 598	100%
Szerkezetátalakítási tartalék	0	15 467	15 467	100%
Egyéb működési támogatás	0	14 743	14 743	100%
Működőképesség megőrz.s.tám.	0	197 222	197 222	100%
Egyéb központi támogatás (felhalm)	0	230	230	100%
Központi támogatás				
- felhalmozási	0	0	0	0%
- működési	5	1 001	1 001	100%
Önkormányzatok kv-i támogatása	345 281	551 743	551 743	100%

MEGNEVEZÉS	adatok ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.-ig	%
Támogatás értékű működési bevételek				
Mozgáskorl. közl. támog.	0	0	0	0%
Társulástól bevétel	0	0	142	0%
Eü. Pénztár: TB támogatás	7 780	8 192	8 206	100%
Közfoglalk. támog.	2 860	9 168	8 145	89%
Iskolától pénzmaradvány átvétele	0	8	8	100%
TÁJHÁZ támogatása	0	4 706	4 706	100%
TÁMOP város		2 500	2 500	100%
TÁMOP munkavállalók		2 386	2 386	100%
TÁMOP Óvoda mv.		2 474	2 474	100%
Iskolatej támogatás	0	1 993	1 993	100%
IKSZT működési támogatás	3 211	3 211	2 769	86%
TÁMOP műv.ház	0	2 048	2 048	100%
Helyi Önk-től Int.fenntartásra				
- Vattai Önk-től óvoda fennt.	2 383	2 383	1 192	50%
- Vatta Óvoda 2012. évi elsz.kül.	0	606	606	100%
- Vatta iskola 2012. évi elsz.kül.	0	3 211	3 211	100%
- Csincsei Önk-től óvoda fennt.	1 335	1 335	0	0%
- Csincse 2011. évi elszámolási kül.	0	1 000	0	0%
- Csincse 2012. évi elsz.kül.	0	1 493	0	0%
- Mezőnyárádi Önk-től óvoda fennt.	515	515	257	50%
- Mezőnyárad iskola 2012. évi elsz.kül.	0	2 104	2 104	100%
- Sályi Önk-től óvoda fennt.	476	476	238	50%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	18 560	49 809	42 985	86%
Előző évi pénzmaradvány:				
Előző évi közp.-i kv-i kiegészítés:	0	0	4 134	0%
Előző évi pénzmaradvány	13 747	75 337	75 337	100%
Pénzmaradvány összesen	13 747	75 337	79 471	105%
Függő-átfutó bevételek				
Függő bevételek egyenlege	0	0	-15 462	0%
Átfutó bevételek	0	0	9 382	0%
Függő-átfutó bev. összesen	0	0	-6 080	0%
ÖSSZESÍTÉS				
Intézményi műk. bevételek	25 804	26 044	43 490	167%
Felhalmozási és tőkejell. bev.	6 000	6 000	0	0%
Önk.sajátos felhalm.és tőkej.bev.	0	0	0	0%
Helyi adók bevételei	39 626	39 626	55 662	140%
Egyéb sajátos működési bev.	11 622	11 622	13 787	119%
Átengedett központi adók	6 400	6 400	6 902	108%
Önkorm. kv-i támogatása	345 281	551 743	551 743	100%
Támogatásért. működési bev.	18 560	49 809	42 985	86%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	453 293	691 244	714 569	103%
Előző évi pénzmaradvány	13 747	75 337	79 471	105%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 040	766 581	794 040	104%
FÜGGŐ-ÁTFUTÓ BEV. ÖSSZ.	0	0	-6 080	0%

MEGNEVEZÉS	adatok ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31-ig	%
KIADÁSOK				
Személyi juttatások				
Teljes munkaid. alapilletménye:				
-Köztisztviselők alapilletménye	27 695	27 695	26 659	96%
- Köztisztviselők alapilletménye		5 797	5 797	100%
-Egyéb bérrendsz.hat. alá tart. alapill.	2 496	7 468	8 831	118%
Köztisztviselők ill.kiegészítése	0	0	129	0%
Teljes munkaid. illetm.pótléka	888	888	1 209	136%
Részm.idősök rendsz.személyi juttatásai	4 289	4 574	3 330	73%
Rendszeres személyi juttatások	35 368	46 422	45 955	99%
Köztisztviselők jutalma	0	241	241	100%
Köztisztviselők jutalma		1 006	1 006	100%
Jubileumi jutalom	228	228	228	100%
Egyéb bér. Jutalma	0	106	106	100%
Részmunkaid.egyéb sajátos juttatásai	0	0	16	0%
Köztisztviselők költségtérítés	146	146	97	66%
Köztisztviselők egyéb juttatása	60	60	318	530%
Étkezési hozzájárulás	1 989	2 136	2 081	97%
Köztisztviselők egyéb kgt.tér. és hj.	0	1 739	1 594	92%
Részm.egyéb munkav.kapcs.jutt.	0	430	429	100%
Keresetkiegészítés	0	2 019	2 009	100%
Nem rendszeres személyi juttatások	2 423	8 111	8 125	100%
Állományba nem tartozók megbízási díja	360	517	546	106%
Állományba nem tartozók tiszteletdíja	0	720	660	92%
Helyi önkormányzati képviselők juttatása	0	6 000	5 472	91%
Állományba nem tartozók egyéb juttatása	0	168	154	92%
Külső személyi juttatás össz.	360	7 405	6 832	92%
SZEMÉLYI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN	38 151	61 938	60 912	98%
Járulékok				
Szociális hozzájárulási adó	9 551	15 257	13 147	86%
Egészségügyi hozzájárulás	761	813	0	0%
Táppénz hozzájárulás	0	0	47	0%
START kártya. ren. után fiz. járulékok	0	0	189	0%
Környezetvédelmi járulék	0	0	683	0%
Munkaadót terhelő egyéb járulék	0	0	875	0%
MUNKAADÓT TERHELŐ				
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	10 312	16 070	14 941	93%
Dologi kiadások				
Készlet beszerzések	26 212	28 997	25 150	87%
Szolgáltatások	47 583	52 639	49 909	95%
Különböző dologi kiadások	20 292	26 863	18 393	68%
DOLOGI KIAD.ÖSSZ.	94 087	108 499	93 452	86%
Egyéb folyó kiadások				
Előző évi maradv.visszafizetése	0	0	180	0%
A kgv.tv. Alapján befizetési köt. (kork)	0	0	957	0%
Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0%

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban	
			Teljesítés XII.31.-ig	%
Szoc.pol. juttatások				
Átmeneti segély	1 500	1 500	1 170	78%
Temetési segély	400	400	204	51%
Rendkív. gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0%
Közép- és főiskolások támogatása	1 700	1 700	1 934	114%
Krízis kölcsön	0	0	30	0%
Köztemetés	900	900	566	63%
Term-ben nyújtott egyéb ellát.				
Térítési díj kedvezmény	1 050	1 050	898	86%
Szoc.c. tűzifa	0	1 237	1 440	116%
Szoc.c. lignit	0	939	939	100%
70 éven felüliek támogatása	765	765	989	129%
SZOC.POL. JUTTATÁSOK				
ÖSSZESEN	6 315	8 491	8 170	96%
Működési célú pénzeszk. átadás				
Pe. átadás kp ktgv.szervnek	0	0	0	0%
K.féle szerv. és alapítv.támog.-	6 000	6 000	5 635	94%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.				
ÁTADÁS ÖSSZESEN	6 000	6 000	5 635	94%
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás				
Non-profit szervezetnek	0	1 263	1 263	100%
Felh.pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0%
FELHALM. CELÚ PÉNZESZK.				
ÁTADÁS ÖSSZESEN	0	1 263	1 263	0%
Részvény vásárlása	0	0	29	0%
Támog.ért.működési kiadás				
Ügyeleti hozzájárulás TKT-nak	2 200	2 200	2 154	98%
Szoc.feladathoz hozzájárulás TKT-nak	1 500	1 500	1 179	79%
Tám.ért.műk.kiadás Önkorm.-nak				
- 2012. évi iskolatej elszámolása	0	605	605	100%
- Vattai óvodai étk.támogatás	1 326	773	664	86%
- Csincsei óvodai étk.támogatás	1 122	663	561	85%
- Mezőnyárádi óvoda étk.támogatás	2 346	1 105	1 173	106%
- Mezőnyárádi óvoda 2012. évi elsz.kül.	0	1 322	1 322	100%
- Sályi óvoda étkezési támogatás	5 202	2 983	2 601	87%
- Sályi óvoda 2012. évi elsz.kül.	0	1 797	1 797	100%
- Sályi iskola 2012. évi elsz.kül.	0	5 651	5 651	100%
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ				
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	13 696	18 599	17 707	95%

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban	
			Teljesítés XII.31.-ig	%
Beruházási kiadások				
Ingatlanok vásárlása	1 550	1 550	350	23%
TÁMOP óvoda eszköz vás.	0	150	149	99%
Térfigyelő rendszer (önrész)	2 500	12 500	12 700	102%
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN	4 050	14 200	13 199	93%
Felújítási kiadások				
Tájház (önrész)	1 200	10 061	10 061	100%
Óvoda kerítés lábazatának felújítása	500	500	0	0%
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN	1 700	10 561	10 061	95%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE				
Beruházási kiadások összesen	4 050	14 200	13 199	93%
Felújítási kiadások összesen	1 700	10 561	10 061	95%
Részvény vásárlása	0	0	29	0%
Felhalm.célú pénzeszköz átadás	0	1 263	1 263	0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN	5 750	26 024	24 552	94%
Függő-átfutó kiadások				
Függő kiadások egyenlege	0	0	-7 464	0%
Átfutó kiadások egyenlege	0	0	11 232	0%
Függő-átfutó kiadás összesen	0	0	3 768	0%
ÖSSZESÍTÉS				
Személyi juttatások	38 151	61 938	60 912	98%
Munkaadót terhelő járulékok	10 312	16 070	14 941	93%
Dologi kiadások	94 087	108 499	93 452	86%
Egyéb folyó kiadás	1 172	198 626	150 936	76%
Szoc.pol. juttatások	6 315	8 491	8 170	96%
Működési célú pénzeszk. átadás	6 000	6 000	5 635	94%
Támogatás értékű műk.kiadás	13 696	18 599	17 707	95%
Intézményfinanszírozás	291 557	265 846	258 345	97%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN	461 290	684 069	610 098	89%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN	5 750	26 024	24 552	94%
TARTALÉKALAP	0	56 488	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	467 040	766 581	634 650	83%
FÜGGŐ-ÁTF.-KIEGY. KIADÁSOK	0	0	3 768	0%
KIADÁSOK MINDÖSSZ.:	467 040	766 581	638 418	83%

**A VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE**

2013. I.1 -XII. 31 -ig

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
			Teljesítés XII. 31-ig	%
BEVÉTELEK				
Igazg. szolg. díjak	40	0	0	0%
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	40	0	0	0%
Továbbszáml.szolgáltatás	0	0	136	0%
Kötbér, egyéb kárt.bev.	0	0	0	0%
Egyéb saját bevételek összesen	0	0	136	0%
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	0	0	23	0%
ÁFA bevételek összesen	0	0	23	0%
Egyéb kamat	0	0	22	0%
Hozam-és kamatbevételek összesen	0	0	22	0%
Intézményfinanszírozás	149 977	136 214	137 387	101%
Intézményfinanszírozás összesen	149 977	136 214	137 387	101%
Intézményi működési bevételek összesen	150 017	136 214	137 568	101%
Ép.ig. Társulás támogatás	5 000	5 000	4 995	100%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	5 000	5 000	4 995	100%
Függő-átfutó bevételek				
Függő bevételek egyenlege	0	0	0	0%
Átfutó bevételek	0	0	0	0%
Függő-átfutó bev. összesen	0	0	0	0%
ÖSSZESÍTÉS				
Intézményi műk. bevételek	150 017	136 214	137 568	101%
Támogatásért. működési bev.	5 000	5 000	4 995	100%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	155 017	141 214	142 563	101%
Előző évi pénzmaradvány	10 669	10 669	10 669	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 686	151 883	153 232	100%

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban Teljesítés XII. 31-ig	%
KIADÁSOK				
Személyi juttatások				
Teljes munkaid. alapilletménye:				
-Köztisztviselők alapilletménye:	37 288	27 989	24 671	88%
-Egyéb bérrendsz.hat. alá tart. alapill.	4 568	4 568	5 090	111%
Teljes munkaid. illetm.pótléka	719	719	719	100%
Rézm.idősök rendsz.személyi juttatásai	3 154	3 154	3 012	95%
Rendszeres személyi juttatások	45 729	36 430	33 492	92%
Egyéb mvégzéshez kapcs. juttatás	144	144	144	100%
Köztisztviselők egyéb juttatása	1 200	1 200	1 352	113%
Köztisztviselők jutalma	0	1 057	1 057	100%
Egyéb bér. jutalma	0	148	148	100%
Telj.munkaid.egyéb sajátos juttatásai	0	0	0	0%
Étkezési hozzájárulás	3 080	2 933	2 427	83%
Egyéb költségtérítés és hozzájár.	1 739	0	193	0%
Köztisztviselők közlekedési ktg.térítése	300	300	157	52%
Rézm. sajátos juttatásai	0	849	666	78%
Keresetkiegészítés	0	1 186	1 380	116%
Nem rendszeres személyi juttatások	6 463	7 817	7 524	96%
Állományba nem tart.tiszteletdíja	720	0	0	0%
Állományba nem tart. juttatásai	168	0	0	0%
Önkormányzati képv. tiszteletdíja	6 000	0	0	0%
Külső személyi juttatás össz.	6 888	0	0	0%
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 080	44 247	41 016	93%
Járulékok				
Szociális hozzájárulási adó	15 235	11 270	8 172	73%
Egészségügyi hozzájárulás	1 260	1 208	0	0%
Táppénz hozzájárulás	0	0	16	0%
Korkedvezményes járulék	0	0	975	0%
Munkaadót terhelő egyéb járulék	0	0	905	0%
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	16 495	12 478	10 068	81%
Dologi kiadások				
Készlet beszerzések	5 085	5 085	3 902	77%
Szolgáltatások	8 890	8 890	6 290	71%
Különféle dologi kiadások	4 562	4 562	4 008	88%
DOLOGI KIAD.ÖSSZ.	18 537	18 537	14 200	77%
Egyéb folyó kiadások				
Helyi adók, egyéb befiz.kötelez.	400	400	462	116%
Ktg.v.tv alapján befizetés	0	0	1 087	0%
Adók, díjak, adó jell.befizetések	300	300	282	94%

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban	
			Teljesítés XII.31.-ig	%
Szoc.pol. juttatások				
Nem foglalk.rendsz. szociális segélye	19 760	15 527	14 983	96%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	26 500	30 840	29 022	94%
Időskorúak járadéka	64	64	64	100%
Lakásfenntartási támogatás	22 200	21 717	21 622	100%
Ápolási díj	2 000	2 044	1 991	97%
Óvodaáztatási támogatás	0	420	930	221%
Gyermekvédelmi támogatás	0	4 959	4 959	100%
Közügygyellátás	350	350	110	31%
SZOC.POL. JUTTATÁSOK				
ÖSSZESEN	70 874	75 921	73 681	97%
Függő-átfutó kiadások				
Függő kiadások egyenlege	0	0	-234	0%
Átfutó kiadások egyenlege	0	0	2 004	0%
Függő-átfutó kiadás összesen	0	0	1 770	0%
ÖSSZESÍTÉS				
Személyi juttatások	59 080	44 247	41 016	93%
Munkaadót terhelő járulékok	16 495	12 478	10 068	81%
Dologi kiadások	18 537	18 537	14 200	77%
Egyéb folyó kiadás	700	700	1 831	262%
Szoc.pol. juttatások	70 874	75 921	73 681	97%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN	165 686	151 883	140 796	93%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 686	151 883	140 796	93%
FÜGGŐ-ÁTF.-KIEGY. KIADÁSOK	0	0	1 770	0%
KIADÁSOK MINDÖSSZ.:	165 686	151 883	142 566	94%

A HARMATCSEPP NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

2013. I.1 -XII.31. -ig

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban Teljesítés XII. 31.-ig	%
BEVÉTELEK				
Intézményi ellátási díjak	2 467	2 467	1 839	75%
Egyéb saját bevételek				
összesen	2 467	2 467	1 839	75%
Kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja	666	666	496	74%
ÁFA bevételek				
összesen	666	666	496	74%
Egyéb kamat	0	0	2	0%
Hozam-és kamatbevételek				
összesen	0	0	2	0%
Intézményfinanszírozás	122 504	109 045	98 452	90%
Intézményfinanszírozás				
összesen	122 504	109 045	98 452	90%
Intézményi működési bevételek összesen	125 637	112 178	100 789	90%
Függő-átfutó bevételek				
Függő bevételek egyenlege	0	0	150	0%
Átfutó bevételek	0	0	0	0%
Függő-átfutó bev. összesen	0	0	150	0%
ÖSSZESÍTÉS				
Intézményi műk. bevételek	125 637	112 178	100 789	90%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	125 637	112 178	100 789	90%
Előző évi pénzmaradvány	133	133	133	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 770	112 311	100 922	90%
FÜGGŐ-ÁTFUTÓ BEV.ÖSSZ.	0	0	150	0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	125 770	112 311	101 072	90%

KIADÁSOK

Személyi juttatások

Teljes munkaid. alapilletménye:

-Közalkalmazottak alapilletménye	70 150	59 923	54 185	90%
Teljes munkaid. illetm.pótléka	3 492	2 769	2 201	79%
Rézm.idősök rendsz.személyi juttatásai	586	586	484	83%
Rendszeres személyi juttatások	74 228	63 278	56 870	90%
Közalkalmazottak jutalma	0	376	838	223%
Túlóra-helyettesítés	40	40	43	108%
Egyéb mvégzéshez kapcs. juttatás	1 575	1 575	15	1%
Jubileumi jutalom	1 990	1 990	549	28%
Telj.munkaid.egyéb sajátos juttatásai	440	440	305	69%
Közlekedési költségtérítés	524	524	211	40%
Étkezési hozzájárulás	3 246	3 246	2 177	67%
Keresetkiegészítés	0	2 374	2 850	120%
Rézm.fogl.nem r.juttatásai	0	0	0	0%

MEGNEVEZÉS	adatok ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.-ig	%
További mvégz.kapcs.jutt.	0	0	0	0%
Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	171	0%
Prémiumévek igénybev.	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás össz.	0	0	171	0%
SZEMÉLYI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN	82 043	73 843	64 029	87%
Járulékok				
Szociális hozzájárulási adó	21 134	18 697	15 266	82%
Egészségügyi hozzájárulás	1 221	1 221	0	0%
Táppénz hozzájárulás	0	0	59	0%
Korkedvezményes járulék	0	0	638	0%
Munkaadót terhelő egyéb járulék	0	0	985	0%
MUNKAADÓT TERHELŐ				
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	22 355	19 918	16 948	85%
Dologi kiadások				
Készlet beszerzések	9 300	8 898	8 260	93%
Szolgáltatások	5 954	5 304	3 807	72%
Különféle dologi kiadások	6 118	4 348	3 855	89%
DOLOGI KIAD.ÖSSZ.	21 372	18 550	15 922	86%
Egyéb folyó kiadások				
Ktgv.tv alapján befizetés	0	0	740	0%
Egyéb folyó kiadások össz.:	0	0	740	0%
Függő-átfutó kiadások				
Függő kiadások egyenlege	0	0	0	0%
Átfutó kiadások egyenlege	0	0	2 385	0%
Függő-átfutó kiadás összesen	0	0	2 385	0%
ÖSSZESÍTÉS				
Személyi juttatások	82 043	73 843	64 029	87%
Munkaadót terhelő járulékok	22 355	19 918	16 948	85%
Egyéb folyó kiadások	0	0	740	0%
Dologi kiadások	21 372	18 550	15 922	86%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	125 770	112 311	97 639	87%
ÖSSZESEN	125 770	112 311	97 639	87%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 770	112 311	97 639	87%
FÜGGŐ-ÁTF.-KIEGY. KIADÁSOK	0	0	2 385	0%
KIADÁSOK MINDÖSSZ.:	125 770	112 311	100 024	89%

**EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE**

2013. I.1 -XII. 31. -ig

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban Teljesítés XII. 31.-ig	%
BEVÉTELEK				
Intézményi ellátási díjak	6 725	6 725	6 711	100%
Egyéb saját bevételek				
összesen	6 725	6 725	6 711	100%
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	1 838	1 838	1 812	99%
ÁFA bevételek				
összesen	1 838	1 838	1 812	99%
Egyéb kamat	0	0	9	0%
Hozam-és kamatbevételek				
összesen	0	0	9	0%
Intézményfinanszírozás	8 702	9 327	11 280	121%
Intézményfinanszírozás				
összesen	8 702	9 327	11 280	121%
Intézményi működési bevételek összesen	17 265	17 890	19 812	111%
Függő-átfutó bevételek				
Függő bevételek egyenlege	0	0	0	0%
Átfutó bevételek	0	0	0	0%
Függő-átfutó bev. összesen	0	0	0	0%
ÖSSZESÍTÉS				
Intézményi műk. bevételek	17 265	17 890	19 812	111%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	17 265	17 890	19 812	111%
Előző évi pénzmaradvány	20	20	20	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 285	17 910	19 832	111%
FÜGGŐ-ÁTFUTÓ BEV.ÖSSZ.	0	0	0	0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 285	17 910	19 832	111%
KIADÁSOK				
Személyi juttatások				
Teljes munkaid. alapilletménye:				
-Közalkalmazottak alapilletménye	3 700	3 700	4 093	111%
- Egyéb bérrendsz.	0	0	0	0%
Teljes munkaid. illetm.pótléka	480	480	480	100%
Réshm.idősök rendsz.személyi juttatásai	1 764	1 764	1 739	99%
Rendszeres személyi juttatások	5 944	5 944	6 312	106%
Egyéb mvégzéshez kapcs. juttatás	0	0	74	0%
Közalkalmazottak jutalma	0	193	193	100%
Étkezési hozzájárulás	252	252	245	97%
Réshm.egyéb munkav.kapcs.jutt.	0	367	374	102%
Keresetkiegészítés	0	275	275	100%
Nem rendszeres személyi juttatások	252	1 087	1 161	107%
Állományba nem tartozók megbízási díja	180	180	232	129%
Külső személyi juttatás össz.	180	180	232	129%

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban Teljesítés XII. 31.ig	%
Járulékok				
Szociális hozzájárulási adó	1 655	1 880	1 368	73%
Egészségügyi hozzájárulás	106	106	0	0%
START k.rend.utáni járulék	0	0	90	0%
Táppénz	0	0	8	0%
Korkedvezményes járulék	0	0	184	0%
Munkaadót terhelő egyéb járulék	0	0	78	0%
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	1 761	1 986	1 728	87%
Dologi kiadások				
Készlet beszerzések	6 223	5 879	4 731	80%
Szolgáltatások	988	988	1 319	134%
Különféle dologi kiadások	1 937	1 845	3 075	167%
DOLOGI KIAD.ÖSSZ.	9 148	8 712	9 125	105%
Egyéb folyó kiadások				
Ktgy.tv alapján befizetés	0	0	213	0%
Egyéb folyó kiadások össz.:	0	0	213	0%
Függő-átfutó kiadások				
Függő kiadások egyenlege	0	0	0	0%
Átfutó kiadások egyenlege	0	0	415	0%
Függő-átfutó kiadás összesen	0	0	415	0%
ÖSSZESÍTÉS				
Személyi juttatások	6 376	7 211	7 705	107%
Munkaadót terhelő járulékok	1 761	1 986	1 728	87%
Egyéb folyó kiadások	0	0	213	0%
Dologi kiadások	9 148	8 712	9 125	105%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 285	17 909	18 771	105%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 285	17 909	18 771	105%
FÜGGŐ-ÁTF.-KIEGY. KIADÁSOK	0	0	415	0%
KIADÁSOK MINDÖSSZ.:	17 285	17 909	19 186	107%

TAHY OLGA VÁROSI KÖNYVTÁR ¹ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
2013. I.1 -XII.31. -ig

MEGNEVEZÉS	adatok ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.-ig	%
BEVÉTELEK				
Szolgáltatások ellenértéke	354	354	194	55%
Egyéb sajátos bevételek	6	6	8	133%
Egyéb saját bevételek				
összesen	360	360	202	56%
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	95	95	55	58%
ÁFA bevételek				
összesen	95	95	55	58%
Egyéb kamat	0	0	1	0%
Hozam-és kamatbevételek				
összesen	0	0	1	0%
Intézményfinanszírozás	10 374	11 260	11 226	100%
Intézményfinanszírozás				
összesen	10 374	11 260	11 226	100%
Intézményi működési bevételek összesen	10 829	11 715	11 484	98%
Függő-átfutó bevételek				
Függő bevételek egyenlege	0	0	0	0%
Átfutó bevételek	0	0	0	0%
Függő-átfutó bev. összesen	0	0	0	0%
ÖSSZESÍTÉS				
Intézményi műk. bevételek	10 829	11 715	11 484	98%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	10 829	11 715	11 484	98%
Előző évi pénzmaradvány	10	10	10	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 839	11 725	11 494	98%
FÜGGŐ-ÁTFUTÓ BEV.ÖSSZ.	0	0	0	0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 839	11 725	11 494	98%
KIADÁSOK				
Személyi juttatások				
Teljes munkaid. alapilletménye:				
-Közalkalmazottak alapilletménye	3 849	3 849	3 849	100%
Teljes munkaid. illetm.pótléka	540	540	540	100%
Részm.egyéb.bérr.szem.jutt.	60	60	0	0%
Részm.idősök rendsz.személyi juttatásai	1 268	1 268	1 268	100%
Rendszeres személyi juttatások	5 717	5 717	5 657	99%
Étkezési hozzájárulás	252	252	249	99%
Közalkalmazottak jutalma	0	161	161	100%
Részm.egyéb munkav.kapcs.jutt.	0	161	161	100%
Keresetkiegészítés	0	195	194	99%
Nem rendszeres személyi juttatások	252	769	765	99%
Állományba nem tartozók megbízási díja	0	0	70	0%
Külső személyi juttatás össz.	0	0	70	0%

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban Teljesítés XII. 31-ig	%
Járulékok				
Szociális hozzájárulási adó	1 544	1 683	941	56%
Egészségügyi hozzájárulás	102	102	0	0%
Korkedvezményes járulék	0	0	344	0%
Munkaadót terhelő egyéb járulék	0	0	86	0%
MUNKAADÓT TERHELŐ				
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	1 646	1 785	1 371	77%
Dologi kiadások				
Készlet beszerzések	1 185	1 392	1 318	95%
Szolgáltatások	1 451	1 451	1 052	73%
Különféle dologi kiadások	588	611	434	71%
DOLOGI KIAD.ÖSSZ.	3 224	3 454	2 804	81%
Egyéb folyó kiadások				
Ktgv.tv alapján befizetés	0	0	399	0%
Egyéb folyó kiadások össz.:	0	0	399	0%
Függő-átfutó kiadások				
Függő kiadások egyenlege	0	0	0	0%
Átfutó kiadások egyenlege	0	0	335	0%
Függő-átfutó kiadás összesen	0	0	335	0%
ÖSSZESÍTÉS				
Személyi juttatások	5 969	6 486	6 492	100%
Munkaadót terhelő járulékok	1 646	1 785	1 371	77%
Egyéb folyó kiadások	0	0	399	0%
Dologi kiadások	3 224	3 454	2 804	81%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN	10 839	11 725	11 066	94%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 839	11 725	11 066	94%
FÜGGŐ-ÁTF.-KIEGY. KIADÁSOK	0	0	335	0%
KIADÁSOK MINDÖSSZ.:	10 839	11 725	11 401	97%

**2013. ÉVI BEVÉTELEK
TELJESÍTÉSE
SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok ezer forintban	
			Teljesítés XII. 31-ig	Teljesítés %-a
Óvoda:	3 133	3 133	2 337	75%
Óvodai étkeztetés	3 133	3 133	2 335	75%
Óvodai nevelés Mkeresztes	-	-	2	0%
Polgármesteri Hivatal:	5 040	5 000	5 176	104%
Önkorm.igazg. tev.	5 040	5 000	5 176	104%
Önkormányzat:	453 293	691 244	714 569	103%
Iskolai étkeztetés	3 264	3 264	3 497	107%
Munkahelyi étk.	16 510	16 510	15 633	95%
Lakóingatlan bérbeadása	192	192	100	0%
Nem lakóingatlan bérbeadása	6 530	6 530	6 970	107%
Város és község gazd.	7 600	17 432	30 378	174%
Óvodai nevelés	4 709	10 282	4 766	46%
Általános iskolai okt.	-	7 308	7 309	100%
Közfoglalk.rövid	-	-	-	0%
Közfoglalk.hosszú	-	-	-	0%
Közfoglalk.egyéb	2 860	9 168	7 860	86%
Önkormányzatok elszámolásai	398 807	605 277	623 317	103%
Fogorvosi szolg.	603	603	467	77%
Védőnői szolg.	7 500	7 912	7 912	100%
Háziorvosi szolgálat	1 355	1 355	1 019	75%
Mozgáskorlátozottak támog.	-	-	-	0%
Köztetetés	-	-	272	0%
Rend.gyvéd.pénzb.ell.	-	-	-	0%
Művelődési Házak tev.	3 363	5 411	4 984	92%
Köztetető fenntartása	-	-	85	0%
Egyesített Szociális Intézmény:	8 563	8 563	8 532	100%
Szociális étkezés	6 763	6 763	7 260	107%
Nappali szoc.ellátás	1 800	1 800	1 272	71%
Könyvtár:	455	455	258	57%
Közműv. könyvtár	455	455	258	57%
Tárgyévi bevételek összesen	470 484	708 395	730 872	103%
Előző évi kp.-i kv-i kiegészítés	-	-	4 134	0%
Előző évi pénzmaradvány	13 747	75 337	86 169	114%
Bevételek összesen:	484 231	783 732	821 175	105%

**2013. ÉVI KIADÁSOK
TELJESÍTÉSE
SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

1/b sz. melléklet

adatok ezer forintban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII. 31-ig	Teljesítés %-a
Egyesített Szociális Intézmény:	17 285	17 910	18 771	
881 011 Idősek nappali ellátása	9 495	9 654	11 200	105%
889 921 Szociális étkeztetés	7 790	8 256	7 571	116%
				92%
Polgármesteri Hivatal:	165 686	151 883	140 796	
882 111 Aktív korúak ellátása	46 260	46 367	44 005	93%
882 112 Időskorúak járadéka	64	64	64	95%
882 113 Lakásfenntartási támogatás	22 200	21 717	21 622	100%
882 115 Ápolási díj	2 000	2 044	1 991	100%
882 117 Rendsz.gyvédelmi pénzb.e	-	4 959	4 959	97%
882 119 Óvodáztatási támogatás		420	930	100%
882 129 Egyéb Önk.eseti pénzb.ell.	-	-		221%
882 202 Közgyógyellátás	350	350	110	0%
841 126 Önk. igazgatási tev.	86 064	75 962	67 115	31%
841 133 Adó,illeték kiszab.és besz.	-	-	-	88%
841 112 Önkormányzati jogalkotás	8 748	-	-	0%
				0%
Óvoda összesen:	125 770	112 311	97 639	
Ebből:				87%
- 851 011 Mezőkeresztes	56 037	59 904	57 309	
- 851 011 Vatta	11 016	8 143	5 133	96%
- 851 011 Csincse	8 403	6 831	3 241	63%
- 851 011 Mezőnyárád	17 292	12 007	9 317	47%
- 851 011 Sály	25 506	17 910	14 386	78%
- 562 912 Óvodai étkeztetés	7 516	7 516	8 253	80%
				110%
Fahy Olga Városi Könyvtár:	10 839	11 725	11 066	
910 121 Közművelődési könyvtár	10 839	11 725	11 066	93%
				94%
Önkormányzat:	169 733	418 223	351 753	
562 912 Óvodai étkeztetés	-	5 178	5 213	84%
562 917 Munkahelyi étkezés	36 438	18 536	14 763	0%
562 913 Iskolai étkeztetés	14 930	28 191	27 133	80%
910 502 Művelődési házak tev.	8 816	11 498	10 337	96%
869 037 Fizioterápiás szolg.	-	-	-	90%
862 301 Fogorvosi alapellátás	647	647	479	0%
862 101 Házi orvosi alapellátás	5 608	5 674	5 296	74%
869 041 Család-és nővéd.szolg.	7 500	8 327	7 823	93%
881 011 Idősek nappali ellátása	1 500	1 500	1 179	94%
882 122 Átmeneti segély	1 500	1 500	1 170	79%
882 123 Temetési segély	400	400	204	78%
889 921 Szociális étkeztetés	-	3 115	3 128	51%
882 129 Egyéb Önk.eseti pénzb.ell.	3 515	5 691	6 230	100%
882 203 Köztemetés				109%

1/b sz. melléklet
adatok ezer forintban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII. 31-ig	Teljesítés %-a
841 112 Önkormányzati jogalkotás	-	18 824	17 461	93%
841 402 Közvilágítás	8 255	8 255	7 985	97%
841 403 Város-és község gazdálk.	34 328	243 353	190 162	78%
890 440 Közfoglalkoztatás rövid	-	-	-	0%
890 441 Közfoglalkoztatás hosszú	-	-	-	0%
890 442 Közfoglalkoztatás egyéb	3 363	9 671	9 099	94%
960 302 Köztemető fenntartás	25	25	18	72%
680 002 Nem lakóing.bérbeadása	100	100	85	85%
841 902 Kp-i kgtvetési befizetések	-	-	180	0%
851 011 Óvodai nevelés	9 996	8 643	8 782	102%
852 011 Ált.iskolai oktatás	22 864	29 147	28 729	99%
Különféle szervezetek támogatása	6 000	6 000	5 635	94%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	489 313	712 052	620 025	87%
Önkormányzat:				
Ingatlanok vásárlása	1 550	1 550	350	23%
Óvoda kerítés lábazat	500	500	-	0%
Térfigyelő rendszer	2 500	12 500	12 700	102%
ÁMOP óvodai eszközök	-	150	149	99%
Tájház	1 200	10 061	10 061	100%
Felh.célú pe.átadás áh-n kívülre	-	1 263	1 263	100%
Részcélny	-	-	29	0%
FELHALM. KIADÁSOK:	5 750	26 024	24 552	94%
Tartalékalap	-	56 488	-	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	495 063	794 564	644 577	81%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013. ÉVI TELJESÍTÉSE

INTÉZMÉNYENKÉNTI ÉS FŐBB KIADÁSNEMENKÉNTI BONTÁSBAN

tevékenység / Intézmény megnevezése	2013. évi		Teljesítés %-a	Összes kiadás XII. 31 -ig	adatok ezer forintban					
	eredeti kiadási előirányzat	módosított kiadási előirányzat			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Szoc.pol. Juttatás	Támogatás	
Intézményi kiadások										
Intézményi kiadások	7 790	8 256		7 571	2 323	502	4 746	-	-	-
Intézményi kiadások	9 495	9 654	116%	11 200	5 382	1 226	4 592	-	-	-
Intézményi kiadások ÖSSZESEN:	17 285	17 910	105%	18 771	7 705	1 728	9 338	-	-	-
Közfoglalkoztatás										
Közfoglalkoztatás	56 037	59 904	96%	57 309	39 782	10 369	7 158	-	-	-
Közfoglalkoztatás	11 016	8 143	63%	5 133	3 718	1 083	332	-	-	-
Közfoglalkoztatás	8 403	6 831	47%	3 241	2 524	594	123	-	-	-
Közfoglalkoztatás	17 292	12 007	78%	9 317	7 300	1 965	52	-	-	-
Közfoglalkoztatás	25 506	17 910	80%	14 386	10 705	2 937	744	-	-	-
Közfoglalkoztatás	7 516	7 516	110%	8 253	-	-	8 253	-	-	-
Közfoglalkoztatás ÖSSZESEN:	125 770	112 311	87%	97 639	64 029	16 948	16 662	-	-	-
Művelődési kiadások										
Művelődési kiadások	10 839	11 725	94%	11 066	6 492	1 371	3 203	-	-	-
Művelődési kiadások ÖSSZESEN:	10 839	11 725	94%	11 066	6 492	1 371	3 203	-	-	-
Ellátottak pénzbeli kiadásai										
Ellátottak pénzbeli kiadásai	14 930	28 191	96%	27 133	6 605	1 760	18 768	-	-	-
Ellátottak pénzbeli kiadásai	36 438	18 536	80%	14 763	3 376	899	10 488	-	-	-
Ellátottak pénzbeli kiadásai	-	3 115	100%	3 128	1 761	470	897	-	-	-
Ellátottak pénzbeli kiadásai	647	647	74%	479	-	-	479	-	-	-
Ellátottak pénzbeli kiadásai	7 500	8 327	94%	7 823	4 980	1 319	1 524	-	-	-
Ellátottak pénzbeli kiadásai	5 608	5 674	93%	5 296	1 335	366	1 441	-	-	-
Ellátottak pénzbeli kiadásai	100	100	0%	85	-	-	85	-	-	-
Ellátottak pénzbeli kiadásai	1 500	1 500	78%	1 170	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli kiadásai	400	400	51%	204	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli kiadásai	900	900	63%	566	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli kiadásai	3 515	5 691	109%	6 230	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli kiadásai	-	18 824	93%	17 461	13 979	3 322	160	-	-	-
Ellátottak pénzbeli kiadásai	3 363	9 671	94%	9 099	7 141	1 248	710	-	-	-

adatok ezer forintban

tevékenység / Intézmény megnevezése	2013. évi		Teljesítés %-a	Összes kiadásból			
	eredeti kiadási előirányzat	módosított kiadási előirányzat		Összes kiadás XII. 31 -ig	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás
üzemeltetési Házak tevékenysége	8 816	11 498	90%	10 337	4 059	1 009	5 269
iro és községüzemeltetési Házak	34 328	299 841	63%	190 162	14 741	3 765	171 656
üzemeltetési Házak	25	25	72%	18	-	-	18
üzemeltetési Házak	8 255	8 255	97%	7 985	-	-	7 985
üzemeltetési Házak	3 048	3 048	3%	96	-	-	96
üzemeltetési Házak	-	5 178	0%	5 213	2 935	783	1 495
üzemeltetési Házak	6 000	6 000	94%	5 635	-	-	-
üzemeltetési Házak	9 996	8 643	102%	8 782	-	-	664
üzemeltetési Házak	22 864	29 147	99%	28 729	-	-	22 473
üzemeltetési Házak	1 500	1 500	79%	1 179	-	-	1 179
üzemeltetési Házak	-	-	0%	180	-	-	180
ÉZMÉNY ÖSSZESEN:	169 733	474 711	74%	351 753	60 912	14 941	244 388
Árnyékosított Hivatal:							
olási díj alanyi jogon	2 000	2 044	97%	1 991	-	-	-
tív korúak ellátása	46 260	46 367	95%	44 005	-	-	-
iskorúak járadéka	64	64	100%	64	-	-	64
ásfenntartási támogatás	22 200	21 717	100%	21 622	-	-	-
zgyógyellátás	350	350	31%	110	-	-	-
ndszeres gyermekvédelmi pénzbeli	-	4 959	100%	4 959	-	-	-
odázott támogatás	-	420	221%	930	-	-	-
korm. igazgatási tevékenység	86 064	75 962	88%	67 115	41 016	10 068	16 031
kormányzati jogalkotás	8 748	-	0%	-	-	-	-
ÉZMÉNY ÖSSZESEN:	165 686	151 883	93%	140 796	41 016	10 068	73 681

ÖSSZESEN

szített Szoc. Intézmény	17 285	17 910	105%	18 771	7 705	1 728	9 338	-	-
közi Otthonos Óvoda	125 770	112 311	87%	97 639	64 029	16 948	16 662	-	-
nűvelődési Könyvtár	10 839	11 725	94%	11 066	6 492	1 371	3 203	-	-
ormányzat	169 733	474 711	74%	351 753	60 912	14 941	244 388	8 170	23 342
ármesteri Hivatal	165 686	151 883	93%	140 796	41 016	10 068	16 031	73 681	-
dások összesen	489 313	768 540	81%	620 025	180 154	45 056	289 622	81 851	23 342

**2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
TELJESÍTÉSE**

Intézmény megnevezése	2013. évi		Összes kiadás XII.31. -ig	Teljesítés %-a	Összes kiadásból		
	eredeti kiadási előirányzat	módosított kiadási előirányzat			Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalm.célú támogatás
Ingatlanok vásárlása	1 550	1 550	350	23%	350	-	-
Óvoda kerítés lábazat felúj.	500	500	0	0%	-	-	-
Térfigyelő rendszer	2 500	12 500	12 700	102%	12 700	-	-
TÁMOP Óvoda eszközök		150	149	100%	149		
Tájház	1 200	10 061	10 061	100%	-	10 061	-
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	5 750	24 761	23 260	94%	13 199	10 061	

TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 2013.12.31. -ig

adatok ezer forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés XII. 31.-ig	Telj. %-a
Sportegyesület	1 700	1 700	1 700	100%
Férfikórus	920	920	920	100%
Mezőkeresztesi Polgárőr Szerv.	500	500	500	100%
Mezőkeresztesért Közalapítvány				
- Jóbarátság Nyugdíjas Klub	192	192	192	100%
- Szent Erzsébet Klub	100	100	100	100%
Közoktatási társulás tagdíj	1 008	1 008	1008	100%
Polgármester kerete	150	150	40	27%
BURSA HUNGARICA ösztöndíj	280	280	225	80%
Bükkalja Diák és TS Egyesület	150	150	150	100%
Sportegyesület (bútorzat)	1 000	1 000	800	80%
MINDÖSSZESEN:	6 000	6 000	5 635	94%

Költségvetési szervek létszáma december 31-én

Költségvetési szerv	létszám (fő)		
	8 órás	4 órás	2 órás
Óvoda			
- Mezőkeresztes	18	1	
- Vatta	0		
- Csincse	0		
- Mezőnyárad	0		
- Sály	0		
Könyvtár	2	2	
ÖNO			
- Nappali szoc.ellátás	3		
- Szociális étkeztetés			6
Polgármesteri Hivatal	22	1	
Önkormányzat			
- Konyha	10		
- Védőnői szolgálat	2		
- Háziorvosi szolgálat	1		
- Önkormányzati jogalkotás	1		
- Város-és községgazdálkodás	7		
- Művelődési Ház	3		
Összesen	69	4	6

Közfoglalkoztatottak létszáma december 31-én

Költségvetési szerv	létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat	0	0	11
Összesen	0	0	11

A Mezőkeresztesi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának elszámolása

Az Önkormányzat bankszámlájának záró egyenlege 2013. XII. 31-én

- Költségvetési elszámolási számla	85 446 eFt	
- Tartósan lekötött betétek	60 000 eFt	
- Elkülönített számlák	<u>4 542 eFt</u>	149 988 eFt

Pénzmaradványt módosító tételek:

- Független bevételek	- 513 eFt
- Átfutó bevételek	- 12 537 eFt
- Független kiadások	0 eFt
- Átfutó kiadások	6 505 eFt
- Utólag fin.EU-s prg. átf.kiadásai	11 993 eFt

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	155 436 eFt
--	--------------------

Pénzmaradványt csökkentő bevételek:

- Kiutalatlan intézményi finanszírozás	- 10 627 eFt
--	--------------

Pénzmaradványt növelő bevételek:

- Normatív állami hozzájárulás elszámolási különbözete	2 527 eFt
--	-----------

2013. évi módosított pénzmaradvány	147 336 eFt
---	--------------------

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek:

- 2014. évi költségvetésbe beépített pénzmaradvány	33 567 eFt
- Műk.kép.megőrzését szolg. támogatás visszafizetése	45 147 eFt
- Egészségügyi pályázati tám.fel nem h.része	5 320 eFt
- Elszámolások szerint tagintézmények működésével kapcsolatos	

visszafizetési kötelezettségek:

- Mezőnyárádi önkormányzatnak	2 834 eFt
- Vattai önkormányzatnak	2 232 eFt
- Csincsei önkormányzatnak	2 665 eFt
- Sályi önkormányzatnak	4 308 eFt

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen:	96 073 eFt
---	-------------------

Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradványának elszámolása

A Polgármesteri Hivatal bankszámlájának
záró egyenlege 2013. XII. 31-én

- Költségvetési elszámolási számla	10 157 eFt	
- Tartósan lekötött betétek	<u>0 eFt</u>	10 157 eFt

Pénzmaradványt módosító tételek:

- Független bevételek	0 eFt
- Átfutó bevételek	0 eFt
- Független kiadások	158 eFt
- Átfutó kiadások	2 121 eFt

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	12 436 eFt
--	-------------------

Pénzmaradványt csökkentő bevételek:

Pénzmaradványt növelő bevételek:

2013. évi módosított pénzmaradvány	12 436 eFt
---	-------------------

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek:

- 2014. évi költségvetésbe beépített pénzmaradvány	12 436 eFt
--	------------

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen:	12 436 eFt
---	-------------------

Harmatcsepp Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi pénzmaradványának elszámolása

**A Harmatcsepp Napközi Otthonos Óvoda bankszámlájának
záró egyenlege 2013. XII. 31-én**

- Költségvetési elszámolási számla	928 eFt	
- Tartósan leköötött betétek	<u>0 eFt</u>	928 eFt

Pénzmaradványt módosító tételek:

- Független bevételek	- 150 eFt
- Átfutó bevételek	0 eFt
- Független kiadások	0 eFt
- Átfutó kiadások	2 505 eFt

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 283 eFt
--	------------------

Pénzmaradványt csökkentő bevételek:

Pénzmaradványt növelő bevételek:	
- Kiutalatlan intézményi finanszírozás	10 593 eFt

2013. évi módosított pénzmaradvány	13 876 eFt
---	-------------------

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek:

- 2014. évi költségvetésbe beépített pénzmaradvány	3 283 eFt
--	-----------

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen:	3 283 eFt
---	------------------

Egyesített Szociális Intézmény 2013. évi pénzmaradványának elszámolása

**Az Egyesített Szociális Intézmény bankszámlájának
záró egyenlege 2013. XII. 31-én**

- Költségvetési elszámolási számla	646 eFt	
- Tartósan lekötött betétek	<u>0 eFt</u>	646 eFt

Pénzmaradványt módosító tételek:

- Függő bevételek	0 eFt
- Átfutó bevételek	0 eFt
- Függő kiadások	0 eFt
- Átfutó kiadások	415 eFt

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 061 eFt
--	------------------

Pénzmaradványt csökkentő bevételek:

Pénzmaradványt növelő bevételek:

2013. évi módosított pénzmaradvány	1 061 eFt
---	------------------

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek:

- 2014. évi költségvetésbe beépített pénzmaradvány	1 061 eFt
--	-----------

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen:	1 061 eFt
---	------------------

Tahy Olga Városi Könyvtár 2013. évi pénzmaradványának elszámolása

A Tahy Olga Városi Könyvtár bankszámlájának záró egyenlege 2013. XII. 31-én

- Költségvetési elszámolási számla	93 eFt	
- Tartósan lekötött betétek	<u>0 eFt</u>	93 eFt

Pénzmaradványt módosító tételek:

- Független bevételek		0 eFt
- Átfutó bevételek		0 eFt
- Független kiadások		0 eFt
- Átfutó kiadások		0 eFt
		335 eFt

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	428 eFt
--	----------------

Pénzmaradványt csökkentő bevételek:

Pénzmaradványt növelő bevételek:	
- Kiutalatlan intézményi finanszírozás	34 eFt

2013. évi módosított pénzmaradvány	462 eFt
---	----------------

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek:

- 2014. évi költségvetésbe beépített pénzmaradvány	428 eFt
--	---------

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen:	428 eFt
---	----------------

KIMUTATÁS

MEZŐKERESZTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL
A 2013. XII. 31-I ÁLLAPOT SZERINT

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
I. Immateriális javak			
Szellemi termékek	-	-	-
I. IMMAT. JAVAK ÖSSZESEN:	0	0	0
II. Tárgyi eszközök			
1. Ingatlanok			
1. Forgalomképes ingatlanok			
Földterületek	187 239	-	187 239
Telkek	41 837	-	41 837
Épületek	61 424	16 498	44 926
Ültetvények	130	-	130
Erdők	39	-	39
Egyéb építmények	1 619	403	1 216
ÖSSZESEN:	292 288	16 901	275 387
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Földterület	1 877	-	1 877
Telkek	-	-	-
Épületek	379 444	77 391	302 053
Ültetvények	43 877	-	43 877
Egyéb építmények	42 243	7 831	34 412
ÖSSZESEN:	467 441	85 222	382 219
3. Forgalomképtelen ingatlan			
Földterület	65 105	-	65 105
Épületek	5 000	525	4 475
Ültetvények	-	-	-
Egyéb építmények	720 183	199 212	520 971
ÖSSZESEN:	790 288	199 737	590 551
1. Ingatlanok összesen	1 550 017	301 860	1 248 157
2. Gépek, berendezések			
Ügyviteli, számtechn. eszközök	35 807	14 675	21 132
Egyéb gépek, berendezések	35 316	15 660	19 656
2. Gépek, berendezések összesen:	71 123	30 335	40 788
3. Járművek			
Járművek	16 321	16 301	20

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
4. Beruházások			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
4. Beruházások összesen:	0	-	0
5. "0"-ra leírt eszközök állománya			
1. Forgalmképes ingatlanok			
Épületek	459	459	-
2. Korlátozottan forgalmképes ingatlanok			
Épületel	133	133	-
Építmények	64	64	-
Ingatlanok összesen	656	656	0
Szellemi termékek	2 463	2 463	-
Ügyviteli, szám.techn. eszközök	12 507	12 507	-
Egyéb gépek, berendezések	17 426	17 426	-
Járművek	18 031	18 031	-
Összesen:	50 427	50 427	0
5. "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	51 083	51 083	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 688 544	399 579	1 288 965
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
Egyéb tartós részesedés	11 000	-	11 000
Államkötvény	59	-	59
III. BEFEKT. PÜ. ESZK. ÖSSZESEN:	11 059	-	11 059
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK			
1. Üzemeltetésre átadott eszközök			
Ingatlanok			
1. Korlátozottan forgalmképes ingatlanok			
Épületek	540	340	200
Egyéb építmények	332 162	209 263	122 899
Ingatlanok összesen:	332 702	209 603	123 099
Járművek	21 449	21 449	0
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ADOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	354 151	231 052	123 099

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

adatok ezer forintban			
Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
B.) FORGÓESZKÖZÖK:			
I. Készletek			
1. Anyagok	816	-	816
Készletek összesen:	816	-	816
II. Követelések			
2. Adósok			
Adóhátralék	6 917	-	6 917
Bérletidíj hátralék	151	-	151
Térítésidíj hátralék	25	-	25
Adósok összesen:	7 093	-	7 093
4. Egyéb követelések			
Lakás kölcsön	-	-	-
Krizis kölcsön	50	-	50
Egyéb követelések összesen:	50	-	50
II. Követelések összesen:	7 143	-	7 143
III. Értékpapírok			
2. Forgatási célú értékpapírok			
OPTIMA értékpapír	-	-	-
III. Értékpapírok összesen:	-	-	-
IV. Pénzeszközök			
2. Költségvetési bankszámlák	149 988	-	149 988
4. Idegen pénzeszközök	171	-	171
IV. Pénzeszközök összesen:	150 159	-	150 159
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások			
1. Kv-i aktív függő elszámolások	-	-	-
2. Kv-i aktív átfutó elszámolások	18 498	-	18 498
V. Egyéb aktív pü-i elsz. összesen:	18 498	-	18 498
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	176 616	-	176 616
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 230 370	630 631	1 599 739

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
------------	--------------	---------------	-------------

F.) KÖTELEZETTSÉGEK**Forgalomképes kötelezettségek****I. Hosszú lejáratú kötelezettségek**

- - -

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

3. Szállítói kötelezettség

- - -

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

7 535 - 7 535

II. Rövid lej. kötelezettségek összesen

7 535 - 7 535

III. Egyéb passzív pü-i elszámolások

1. Kv-i passzív függő elszámolások

513 - 513

2. Kv-i passzív átfutó elsz.

12 537 - 12 537

3. Kv-en kívüli passzív pü elsz.

171 - 171

III. Egyéb passzív pü elsz. összesen

13 221 - 13 221

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

20 756 - 20 756

**KÖTELEZETTSÉGEKKEL CSÖKKENTETT
VAGYON ÖSSZESEN:**

2 209 614 630 631 1 578 983

Mérlegben nem szereplő kötelezettségek

0 - 0

ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA ÖSSZESEN

2 209 614 630 631 1 578 983

KIMUTATÁS

A MEZŐKERESZTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONÁRÓL
A 2013. XII. 31-I ÁLLAPOT SZERINT

Megnevezés	adatok ezer forintban		
	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
I. Immateriális javak			
Szellemi termékek	-	-	-
I. IMMAT. JAVAK ÖSSZESEN:	0	0	0
II. Tárgyi eszközök			
1. Ingatlanok			
1. Forgalomképes ingatlanok			
Földterületek	-	-	-
Telkek	-	-	-
Épületek	-	-	-
Ültetvények	-	-	-
Erdők	-	-	-
Egyéb építmények	-	-	-
ÖSSZESEN:	0	0	0
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Földterület	-	-	-
Telkek	-	-	-
Épületek	-	-	-
Ültetvények	-	-	-
Egyéb építmények	-	-	-
ÖSSZESEN:	0	0	0
3. Forgalomképtelen ingatlan			
Földterület	-	-	-
Épületek	-	-	-
Ültetvények	-	-	-
Egyéb építmények	-	-	-
ÖSSZESEN:	0	0	0
1. Ingatlanok összesen	0	0	0
2. Gépek, berendezések			
Ügyviteli, számítéchn. eszközök	124	58	66
Egyéb gépek, berendezések	1 545	561	984
2. Gépek, berendezések összesen:	1 669	619	1 050
3. Járművek			
Járművek	-	-	-

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
4. Beruházások			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
4. Beruházások összesen:	0	-	0
5. "0"-ra leírt eszközök állománya			
1. Forgalomképes ingatlanok			
Épületek	-	-	-
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Építmények	-	-	-
Ingatlanok összesen	0	0	0
Szellemi termékek	2 601	2 601	-
Ügyviteli, szám.techn. eszközök	6 563	6 563	-
Egyéb gépek, berendezések	219	219	-
Járművek	-	-	-
Összesen:	9 383	9 383	0
5. "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 383	9 383	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	11 052	10 002	1 050
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
Egyéb tartós részesedés	-	-	-
Államkötvény	-	-	-
III. BEFEKT. PÜ. ESZK. ÖSSZESEN:	0	-	0
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK			
1. Üzemeltetésre átadott eszközök			
Ingatlanok			
1. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Épületek	-	-	-
Egyéb építmények	-	-	-
Ingatlanok összesen:	0	0	0
Járművek	0	0	0
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ADOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	11 052	10 002	1 050

Megnevezés	adatok ezer forintban		
	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
B.) FORGÓESZKÖZÖK:			
I. Készletek			
1. Anyagok	-	-	-
Készletek összesen:	0	-	0
II. Követelések			
2. Adósok			
Adóhátralék	-	-	-
Bérletidő hátralék	-	-	-
Térítési idő hátralék	-	-	-
Adósok összesen:	0	-	0
4. Egyéb követelések			
Lakás kölcsön	-	-	-
Krízis kölcsön	-	-	-
Egyéb követelések összesen:	0	-	0
II. Követelések összesen:	0	-	0
III. Értékpapírok			
2. Forgatási célú értékpapírok			
OPTIMA értékpapír	-	-	-
III. Értékpapírok összesen:	-	-	-
IV. Pénzeszközök			
2. Költségvetési bankszámlák	10 157	-	10 157
4. Idegen pénzeszközök	-	-	-
IV. Pénzeszközök összesen:	10 157	-	10 157
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások			
1. Kv-i aktív függő elszámolások	158	-	158
2. Kv-i aktív átfutó elszámolások	2 121	-	2 121
V. Egyéb aktív pü-i elsz. összesen:	2 279	-	2 279
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	12 436	-	12 436
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	23 488	10 002	13 486

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
------------	--------------	---------------	-------------

F.) KÖTELEZETTSÉGEK**Forgalomképes kötelezettségek****I. Hosszú lejáratú kötelezettségek**

- - -

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

3. Szállítói kötelezettség

- - -

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

- - -

II. Rövid lej. kötelezettségek összesen

0 - 0

III. Egyéb passzív pü-i elszámolások

1. Kv-i passzív függő elszámolások

- - -

2. Kv-i passzív átfutó elsz.

- - -

3. Kv-en kívüli passzív pü elsz.

- - -

III. Egyéb passzív pü elsz. összesen

0 - 0

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

0 - 0

**KÖTELEZETTSÉGEKKEL CSÖKKENTETT
VAGYON ÖSSZESEN:**

23 488 10 002 13 486

Mérlegben nem szereplő kötelezettségek

- - -

0 - 0

POLG.HIVATAL VAGYONA ÖSSZESEN

23 488 10 002 13 486

KIMUTATÁS

**A HARMATCSEPP NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VAGYONÁRÓL
A 2013. XII. 31-I ÁLLAPOT SZERINT**

Megnevezés	adatok ezer forintban		
	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
I. Immateriális javak			
Szellemi termékek	-	-	-
I. IMMAT. JAVAK ÖSSZESEN:	0	0	0
II. Tárgyi eszközök			
1. Ingatlanok			
1. Forgalomképes ingatlanok			
Földterületek	-	-	-
Telkek	-	-	-
Épületek	-	-	-
Ültetvények	-	-	-
Erdők	-	-	-
Egyéb építmények	-	-	-
ÖSSZESEN:	0	0	0
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Földterület	-	-	-
Telkek	-	-	-
Épületek	-	-	-
Ültetvények	-	-	-
Egyéb építmények	-	-	-
ÖSSZESEN:	0	0	0
3. Forgalomképtelen ingatlan			
Földterület	-	-	-
Épületek	-	-	-
Ültetvények	-	-	-
Egyéb építmények	-	-	-
ÖSSZESEN:	0	0	0
1. Ingatlanok összesen	0	0	0
2. Gépek, berendezések			
Ügyviteli, számítéchn. eszközök	-	-	-
Egyéb gépek, berendezések	-	-	-
2. Gépek, berendezések összesen:	0	0	0
3. Járművek			
Járművek	-	-	-

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
4. Beruházások			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
4. Beruházások összesen:	0	-	0
5. "0"-ra leírt eszközök állománya			
1. Forgalomképes ingatlanok			
Épületek	-	-	-
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Építmények	-	-	-
Ingatlanok összesen	0	0	0
Szellemi termékek	-	-	-
Ügyviteli, szám.techn. eszközök	440	440	-
Egyéb gépek, berendezések	1 074	1 074	-
Járművek	-	-	-
Összesen:	1 514	1 514	0
5. "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 514	1 514	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 514	1 514	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
Egyéb tartós részesedés	-	-	-
Államkötvény	-	-	-
III. BEFEKT. PÜ. ESZK. ÖSSZESEN:	0	-	0
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK			
1. Üzemeltetésre átadott eszközök			
Ingatlanok			
1. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Épületek	-	-	-
Egyéb építmények	-	-	-
Ingatlanok összesen:	0	0	0
Járművek	0	0	0
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ADOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 514	1 514	0

adatok ezer forintban			
Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
B.) FORGÓESZKÖZÖK:			
I. Készletek			
1. Anyagok	-	-	-
Készletek összesen:	0	-	0
II. Követelések			
2. Adósok			
Adóhátrálék	-	-	-
Bérletidíj hátrálék	-	-	-
Térítésidíj hátrálék	-	-	-
Adósok összesen:	0	-	0
4. Egyéb követelések			
Lakás kölcsön	-	-	-
Krízis kölcsön	-	-	-
Egyéb követelések összesen:	0	-	0
II. Követelések összesen:	0	-	0
III. Értékpapírok			
2. Forgatási célú értékpapírok			
OPTIMA értékpapír	-	-	-
III. Értékpapírok összesen:	-	-	-
IV. Pénzeszközök			
2. Költségvetési bankszámlák	928	-	928
4. Idegen pénzeszközök	-	-	-
IV. Pénzeszközök összesen:	928	-	928
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások			
1. Kv-i aktív függő elszámolások	-	-	-
2. Kv-i aktív átfutó elszámolások	2 505	-	2 505
V. Egyéb aktív pü-i elsz. összesen:	2 505	-	2 505
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 433	-	3 433
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4 947	1 514	3 433

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
------------	--------------	---------------	-------------

F.) KÖTELEZETTSÉGEK**Forgalomképes kötelezettségek****I. Hosszú lejáratú kötelezettségek**

- - -

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

3. Szállítói kötelezettség

- - -

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

- - -

II. Rövid lej. kötelezettségek összesen

0 - 0

III. Egyéb passzív pü-i elszámolások

1. Kv-i passzív függő elszámolások

150 - 150

2. Kv-i passzív átfutó elsz.

- - -

3. Kv-en kívüli passzív pü elsz.

- - -

III. Egyéb passzív pü elsz. összesen

150 - 150

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

150 - 150

**KÖTELEZETTSÉGEKKEL CSÖKKENTETT
VAGYON ÖSSZESEN:**

4 797 1 514 3 283

Mérlegben nem szereplő kötelezettségek

0 - 0

ÓVODA VAGYONA ÖSSZESEN

4 797 1 514 3 283

KIMUTATÁS

**AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ISNTÉZMÉNY VAGYONÁRÓL
A 2013. XII. 31-I ÁLLAPOT SZERINT**

adatok ezer forintban			
Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
I. Immateriális javak			
Szellemi termékek	-	-	-
I. IMMAT. JAVAK ÖSSZESEN:	0	0	0
II. Tárgyi eszközök			
1. Ingatlanok			
1. Forgalomképes ingatlanok			
Földterületek	-	-	-
Telkek	-	-	-
Épületek	-	-	-
Ültetvények	-	-	-
Erdők	-	-	-
Egyéb építmények	-	-	-
ÖSSZESEN:	0	0	0
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Földterület	-	-	-
Telkek	-	-	-
Épületek	-	-	-
Ültetvények	-	-	-
Egyéb építmények	-	-	-
ÖSSZESEN:	0	0	0
3. Forgalomképtelen ingatlan			
Földterület	-	-	-
Épületek	-	-	-
Ültetvények	-	-	-
Egyéb építmények	-	-	-
ÖSSZESEN:	0	0	0
1. Ingatlanok összesen	0	0	0
2. Gépek, berendezések			
Ügyviteli, számítéchn. eszközök	-	-	-
Egyéb gépek, berendezések	-	-	-
2. Gépek, berendezések összesen:	0	0	0
3. Járművek			
Járművek	-	-	-

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
4. Beruházások			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
4. Beruházások összesen:	0	-	0
5. "0"-ra leírt eszközök állománya			
1. Forgalomképes ingatlanok			
Épületek	-	-	-
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Építmények	-	-	-
Ingatlanok összesen	0	0	0
Szellemi termékek	-	-	-
Ügyviteli, szám.techn. eszközök	-	-	-
Egyéb gépek, berendezések	-	-	-
Járművek	-	-	-
Összesen:	0	0	0
5. "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
Egyéb tartós részesedés	-	-	-
Államkötvény	-	-	-
III. BEFEKT. PÜ. ESZK. ÖSSZESEN:	0	-	0
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK			
1. Üzemeltetésre átadott eszközök			
Ingatlanok			
1. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Épületek	-	-	-
Egyéb építmények	-	-	-
Ingatlanok összesen:	0	0	0
Járművek	0	0	0
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ADOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0

adatok ezer forintban			
Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
B.) FORGÓESZKÖZÖK:			
I. Készletek			
1. Anyagok	-	-	-
Készletek összesen:	0	-	0
II. Követelések			
2. Adósok			
Adóhátrálék	-	-	-
Bérletidíj hátrálék	-	-	-
Térítésidíj hátrálék	-	-	-
Adósok összesen:	0	-	0
4. Egyéb követelések			
Lakás kölcsön	-	-	-
Krízis kölcsön	-	-	-
Egyéb követelések összesen:	0	-	0
II. Követelések összesen:	0	-	0
III. Értékpapírok			
2. Forgatási célú értékpapírok			
OPTIMA értékpapír	-	-	-
III. Értékpapírok összesen:	-	-	-
IV. Pénzeszközök			
2. Költségvetési bankszámlák	646	-	646
4. Idegen pénzeszközök	-	-	-
IV. Pénzeszközök összesen:	646	-	646
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások			
1. Kv-i aktív függő elszámolások	-	-	-
2. Kv-i aktív átfutó elszámolások	415	-	415
V. Egyéb aktív pü-i elsz. összesen:	415	-	415
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 061	-	1 061
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 061	0	1 061

Megnevezés	adatok ezer forintban		
	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték

F.) KÖTELEZETTSÉGEK**Forgalomképes kötelezettségek****I. Hosszú lejáratú kötelezettségek**

-	-	-
---	---	---

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

3. Szállítói kötelezettség

-	-	-
---	---	---

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

-	-	-
---	---	---

II. Rövid lej. kötelezettségek összesen

0	-	0
---	---	---

III. Egyéb passzív pü-i elszámolások

1. Kv-i passzív függő elszámolások

-	-	-
---	---	---

2. Kv-i passzív átfutó elsz.

-	-	-
---	---	---

3. Kv-en kívüli passzív pü elsz.

-	-	-
---	---	---

III. Egyéb passzív pü elsz. összesen

0	-	0
---	---	---

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

0	-	0
---	---	---

**KÖTELEZETTSÉGEKKEL CSÖKKENTETT
VAGYON ÖSSZESEN:**

1 061	0	1 061
-------	---	-------

Mérlegben nem szereplő kötelezettségek

0	-	0
---	---	---

EGYESÍTETT INT. VAGYONA ÖSSZESEN

1 061	0	1 061
-------	---	-------

KIMUTATÁS

A TAHY OLGA VÁROSI KÖNYVTÁR VAGYONÁRÓL
A 2013. XII. 31-I ÁLLAPOT SZERINT

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
------------	--------------	---------------	-------------

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak

Szellemi termékek

-	-	-
0	0	0

I. IMMAT. JAVAK ÖSSZESEN:

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok

1. Forgalomképes ingatlanok

Földterületek

Telkek

Épületek

Ültetvények

Erdők

Egyéb építmények

ÖSSZESEN:

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	0	0

2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Földterület

Telkek

Épületek

Ültetvények

Egyéb építmények

ÖSSZESEN:

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	0	0

3. Forgalomképtelen ingatlan

Földterület

Épületek

Ültetvények

Egyéb építmények

ÖSSZESEN:

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	0	0

1. Ingatlanok összesen

0	0	0
---	---	---

2. Gépek, berendezések

Ügyviteli, számítéchn. eszközök

Egyéb gépek, berendezések

-	-	-
-	-	-
0	0	0

2. Gépek, berendezések összesen:

3. Járművek

Járművek

-	-	-
---	---	---

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
4. Beruházások			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
4. Beruházások összesen:	0	-	0
5. "0"-ra leírt eszközök állománya			
1. Forgalomképes ingatlanok			
Épületek	-	-	-
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Építmények	-	-	-
Ingatlanok összesen	0	0	0
Szellemi termékek	469	469	-
Ügyviteli, szám.techn. eszközök	2 315	2 315	-
Egyéb gépek, berendezések	47	47	-
Járművek	-	-	-
Összesen:	2 831	2 831	0
5. "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 831	2 831	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 831	2 831	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
Egyéb tartós részesedés	-	-	-
Államkötvény	-	-	-
III. BEFEKT. PÜ. ESZK. ÖSSZESEN:	0	-	0
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK			
1. Üzemeltetésre átadott eszközök			
Ingatlanok			
1. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Épületek	-	-	-
Egyéb építmények	-	-	-
Ingatlanok összesen:	0	0	0
Járművek	0	0	0
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ADOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 831	2 831	0

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
B.) FORGÓESZKÖZÖK:			
I. Készletek			
1. Anyagok	-	-	-
Készletek összesen:	0	-	0
II. Követelések			
2. Adósok			
Adóhátralék	-	-	-
Bérletidíj hátralék	-	-	-
Térítésidíj hátralék	-	-	-
Adósok összesen:	0	-	0
4. Egyéb követelések			
Lakás kölcsön	-	-	-
Krízis kölcsön	-	-	-
Egyéb követelések összesen:	0	-	0
II. Követelések összesen:	0	-	0
III. Értékpapírok			
2. Forgatási célú értékpapírok			
OPTIMA értékpapír	-	-	-
III. Értékpapírok összesen:	-	-	-
IV. Pénzeszközök			
2. Költségvetési bankszámlák	93	-	93
4. Idegen pénzeszközök	-	-	-
IV. Pénzeszközök összesen:	93	-	93
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások			
1. Kv-i aktív függő elszámolások	-	-	-
2. Kv-i aktív átfutó elszámolások	335	-	335
V. Egyéb aktív pü-i elsz. összesen:	335	-	335
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	428	-	428
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 259	2 831	428

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
------------	--------------	---------------	-------------

F.) KÖTELEZETTSÉGEK**Forgalomképes kötelezettségek****I. Hosszú lejáratú kötelezettségek**

- - -

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

3. Szállítói kötelezettség

- - -

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

- - -

II. Rövid lej. kötelezettségek összesen

0 - 0

III. Egyéb passzív pü-i elszámolások

1. Kv-i passzív függő elszámolások

- - -

2. Kv-i passzív átfutó elsz.

- - -

3. Kv-en kívüli passzív pü elsz.

- - -

III. Egyéb passzív pü elsz. összesen

0 - 0

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

0 - 0

**KÖTELEZETTSÉGEKKEL CSÖKKENTETT
VAGYON ÖSSZESEN:**

3 259 2 831 428

Mérlegben nem szereplő kötelezettségek

0 - 0

KÖNYVTÁR VAGYONA ÖSSZESEN

3 259 2 831 428