

Tarcfal Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	104 917	115 034	115 013
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	70 050	74 579	74 578
2.1.	Helyi adók	65 780	72 642	72 642
2.2.	Illetékek			267
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 270	1 937	1 669
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 517	32 990	32 970
3.1.	Áru- és készletértékesítés	20	252	251
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 752	2 959	2 656
3.3.	Bérelő díj	5 153	3 131	3 129
3.4.	Intézményi ellátási díjak	14 760	15 428	15 428
3.5.	Alkalmazottak térítése	51		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 281	4 656	4 650
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1 471	1 470
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	500	5 093	5 386
4.	II. Átengedett központi adók	7 350	7 465	7 465
5.	III. Támogatások, kölcsöntérítések (5.1.+...+5.8.)	249 789	274 908	283 542
5.1.	Normatív hozzájárulások	169 877	184 477	178 125
5.2.	Felhasználási költönsséggel járó normatív támogatás		63 669	63 669
5.3.	Központosított előirányzatok	6 768	15 727	20 456
5.4.	Kiegészítő támogatás(tűzifa)		1 667	3 514
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és cél támogatások (Borsodviz)		9 368	5 154
5.7.	Vis major támogatás			708
5.8.	Egyéb támogatás	73 144		11 916
6.	IV. Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	474 139	159 896	149 920
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	120 772	145 587	141 473
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 257	5 474	5 474
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		200	200
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Előző évi vissztérítés		3 514	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	115 515	136 399	135 799
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.3.)	353 367	14 309	8 447
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		708	
6.2.4.	EU támogatás	350 663	8 447	8 447
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 704	5 154	
7.	V. Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		325	325
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		325	325
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		535	533
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		335	333
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		200	200
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	828 845	550 698	549 333
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	28 114	60 813	2 327
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	28 114	60 813	2 327
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 114	60 813	2 327
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Beutér visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Finanszírozási bevételek			
	Pénzkészlet január 1-jén			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	856 959	611 511	551 660
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-96
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	856 959	611 511	551 564

Tarcal Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	479 357	526 315	523 024
1.1.	Személyi juttatások	221 597	216 577	215 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 909	43 458	43 104
1.3.	Dologi kiadások	101 645	149 684	149 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 020	98 525	97 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 186	18 071	18 070
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			780
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 443		17 290
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	377 602	85 196	21 057
2.1.	Beruházások	326 982	63 386	16 948
2.2.	Felújítások	49 750	18 195	495
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	870	3 615	3 614
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzat hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	856 959	611 511	544 081
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés kiadása			
	Finanszírozási kiadás			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	856 959	611 511	544 081
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-18657
9.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	856 959	611 511	525 424

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
---	---	--	--	--

1.2. melléklet a 111/2014. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

Tarcfal Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	97 164	110 439	110 418
2.1.	Helyi adók	62 297	69 984	69 983
2.2.	Igazgatási szolg. díj	58 027	68 047	68 047
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			267
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 270	1 937	1 669
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés	27 517	32 990	32 970
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	252	251
3.3.	Bérlési díj	2 752	2 959	2 656
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 153	3 131	3 129
3.5.	Alkalmazotak térítése	14 760	15 428	15 428
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	51		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 281	4 656	4 650
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 471	1 470
4.	II. Átengedett központi adók	500	5 093	5 386
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	7 350	7 465	7 465
5.1.	Normatív hozzájárulások	249 789	274 908	283 542
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	169 877	184 477	178 125
5.3.	Központosított előirányzatok		63 669	63 669
5.4.	Kiegészítő támogatás	6 768	15 727	20 456
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeki szervezetek támogatása		1 667	3 514
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		9 368	5 154
5.8.	Egyéb támogatás			708
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	73 144		11 916
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	474 139	159 896	149 920
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	120 772	145 587	141 473
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	5 257	5 474	5 474
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		200	200
6.1.4.	Előző évi visszatérítés			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		3 514	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	115 515	136 399	135 799
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	353 367	14 309	8 447
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		708	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	350 663	8 447	8 447
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 704	5 154	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		325	325
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		325	325
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		535	533
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		335	333
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		200	200
9.	VII. Költsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	821 092	546 103	544 738
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	24 235	60 813	2 327
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)	24 235	60 813	2 327
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 235	60 813	2 327
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	845 327	606 916	547 065
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	845 327	606 916	547 065

1.2. melléklet a 4./2014. (X.13.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	468 625	522 590	519 299
1.1.	Személyi juttatások	219 337	213 580	212 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 299	42 730	42 376
1.3.	Dologi kiadások	98 975	149 684	149 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 020	98 525	97 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 994	18 071	18 070
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	376 732	84 326	20 187
2.1.	Beruházások	326 982	63 386	16 948
2.2.	Felújítások	49 750	18 195	495
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 745	2 744
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	845 357	606 916	539 486
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	845 357	606 916	539 486
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	845 357	606 916	539 486

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-24 265	-60 813	5 252

1.3. melléklet a 111/2014. (VI.12) önkormányzati rendelethez

Tarcfal Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	U1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	7 753	4 595	4 595
2.1.	Helyi adók	7 753	4 595	4 595
2.2.	Ölletékek	7 753	4 595	4 595
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	U2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérlő díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	7 753	4 595	4 595
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	3 879		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 879		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 879		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)			
13.	IX. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek	11 632	4 595	4 595
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	11 632	4 595	4 595

Tarcfal Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított összesen	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 762	3 725	3 725
1.1.	Személyi juttatások	2 260	2 997	2 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610	728	728
1.3.	Dologi kiadások	2 700		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 192		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	870	870	870
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	870	870	870
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	11 632	4 595	4 595
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	11 632	4 595	4 595
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	11 632	4 595	4 595

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 879		
---	---	--------	--	--

Tarcfal Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	VI. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	2 873	2 873	2 873
2.1.	Helyi adók	2 873	2 873	2 873
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	IV. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	2 204	2 204	2 204
5.1.	Normatív hozzájárulások	2 204	2 204	2 204
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 077	5 077	5 077
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	5 077	5 077	5 077
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	5 077	5 077	5 077

Tarcfal Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 077	5 077	5 077
1.1.	Személyi juttatások	3 141	3 141	3 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832	832	832
1.3.	Dologi kiadások	1 104	1 104	1 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 077	5 077	5 077
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	5 077	5 077	5 077
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	5 077	5 077	5 077

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
---	---	--	--	--

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

4/2014. (V.13) önkormányzati rendelet 2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
2.	Önkormányzati megjelölt vagyonok és jog értékesítése, hasznosítása		335	335	Beruházások				
3.	Penztörvény rendelkezéseiből származó bevételek		200	200	Felújítások	326 982	63 386	16 948	
4.	Címzett és célfinanszírozások					49 730	18 195	495	
5.	Vásárlói támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Támogatások, kölcsönteljesítések (felhalmozási)		708	708	3. ből: - Felhalmozási célú pénzügyi támogatás államháztartáson belül	870	3 615	3 614	
7.	Egyéb központi támogatások	2 704	5 154	5 154	- Felhalmozási célú pénzügyi támogatás államháztartáson kívül				
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				- Penztörvény rendelkezéseiből származó bevételek		3 615	3 614	
9.	- ebből: EU támogatás	350 663	8 447	8 447	- Lakásfenntartás				
10.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		8 447	8 447	- Lakásfenntartás				
11.	Kölcsön visszatérítése				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
12.					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek államháztartáson kívülről				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	353 367	14 844	14 842	Tartalékok				
14.	Helyi költségvetési bevételek összesen:				Kölcsön nyújtás				
15.	Költségvetési működési igénybevételek	24 235	35 003		Költségvetési kiadások összesen:	377 602	85 196	21 057	
16.	Vállalkozási működési igénybevételek				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
17.	Belföldi vállalkozásokból származó bevételek				Hitelek törlesztése				
18.	Erdőgazdálkodási bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Helyi költségvetési bevételek (20. ... + 24.)				Kölcsön törlesztése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönteljesítése				Belföldi célú kiadások				
22.	Likviditási célú hitelek kölcsönteljesítése				Belföldi célú kiadások				
23.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönteljesítése				Belföldi célú kiadások				
24.	Erdőgazdálkodási bevételek				Pénzügyi hiteligényezés törlesztés kiadásai				
25.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek								
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+25)	24 235	35 003						
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	377 602	49 847	14 842	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
28.	Független, átlátható bevételek				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	377 602	85 196	21 057	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	377 602	49 847	14 842	Független, átlátható kiadások				
30.	Költségvetési hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	377 602	85 196	21 057	
31.	Tárgyi eszközök:				Költségvetési többlet:				

4. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója: *
Belterületi vízrendezés
Tarcalon I. ütem

Éter forintban !

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások																	Ezer forintban :		
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított											
			Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	ig						
Saját erő																			
- saját erőből központi támogatás	4 160				4 160				10	11	12=(10+11)	13=(12/3)							
EU-s forrás	2 704				2 704														
Társfinanszírozás	79 058				79 058														
Hitel										8 447	8 447								
Egyéb forrás																			
Források összesen:	83 218				83 218					8 447	8 447								
Kiadások, költségek																			
Személyi jellegű																			
Beruházások, beszerzések	83 218				83 218					2 026	7 463	9 489							
Szolgáltatások igénybe vétele																			
Adminisztratív költségek																			
Kiadások összesen:	83 218				83 218					2 026	7 463	9 489							
* Általában több projekt megvalósítása történik egy időben amikor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!																			

* Amennyiben több projekt megvalósítás történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-2.1.1/B-12-1021-0063

Turisztikai célú Kerekpárty,
Tartal-Tokaj között

Ezer forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés					
			2013. előtt		2013. évi		2013. után							
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31. - ig.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás	244 618													
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	244 618													

Kiadások, költségek

Leírás

Kiadások, költségek

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések		244 618													
Szolgáltatások igénybe vétele													2 288	1 274	3 562
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:		244 618											2 288	1 274	3 562

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!!

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !		
1	2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3			4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei			
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	33 539	87 641	87 628
	2.1.	Helyi adók	25 792	74 579	74 578
	2.2.	Igazgatási díj	21 522	72 642	72 642
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		267	267
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 270	641	641
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		1 029	1 028
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 747	13 062	13 050
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		236	236
	3.3.	Bérleti díj	1 772	2 947	2 941
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 133	2 996	2 994
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	51		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	291	723	722
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 442	1 440
4.		II. Átengedett központi adók	500	4 718	4 717
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	7 350	7 465	7 465
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	137 336	283 542	283 513
	5.2.	Központosított előirányzatok	63 287	241 794	241 794
	5.3.	Előző évi visszatérítés	6 768	20 456	20 456
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		3 514	3 514
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		5 154	5 154
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		708	708
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	67 281	11 916	11 887
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	447 152	138 229	138 258
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	120 772	129 782	129 811
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 257	5 474	5 474
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		200	200
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	115 515	124 108	124 137
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	326 380	8 447	8 447
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	323 676	8 447	8 447
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 704		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		325	325
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		325	325
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		535	533
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		335	333
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		200	200
9.		VII. Költsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)			
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	625 377	517 737	517 722
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	23 351	60 813	704
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 879	25 810	704
		Függő bevételek	19 472	35 003	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	648 728	578 550	518 330

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	304 526	336 430	335 690
	1.1.	Személyi juttatások	127 000	121 203	121 104
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 602	20 009	20 000
	1.3.	Dologi kiadások	45 718	96 496	96 870
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 020	80 651	79 646
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 186	18 071	18 070
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 443		
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkidadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	344 202	84 527	20 391
	2.1.	Beruházások	325 332	62 858	16 423
	2.2.	Felújítások	18 000	18 054	354
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	870	3 615	3 614
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Költsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		157 593	157 593
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	648 728	578 550	513 674
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
		Függő kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	648 728	578 550	-19 590
					494 084

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Képviselőtestület és önkormányzati működés	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !		
1	2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3			4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	1 200	5 672	5 666
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		4	
	1.3.	Bérelti díj	100	221	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	600	163	
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Egyéb bevétel		157	
	1.8.	Kamatbevétel		4 089	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	500	1 038	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	8 076		
	2.2.	- ebből EU támogatás	8 076		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		307	306
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek		307	306
5.		V. Önkormányzati támogatás			296
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	3 514	12 202	50 664
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	12 790	18 181	56 932
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		39 362	704
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		39 362	704
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	12 790	57 543	57 636

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások	12 790	57 560	56 538
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 998	8 099	8 095
	1.3.	Dologi kiadások	809	1 990	1 991
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775	31 625	31 387
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 208	15 846	15 065
	2.1.	Beruházások		250	1 098
	2.2.	Felújítások		250	318
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			780
3.		III. Költségen nyújtás			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 790	57 810	57 636

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	88 138		64 683
	2.2.	- ebből EU támogatás	88 138		64 683
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		80 651	14 963
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	88 138	80 651	79 646
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	88 138	80 651	79 646

Kiadások					
1.					
	1.1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 138	80 651	79 646
	1.2.	Személyi juttatások			
	1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.4.	Dologi kiadások			
	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.6.	Egyéb működési célú kiadások	87 020	80 651	79 646
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 118		
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	88 138	80 651	79 646

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Művelődési feladatok	04

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Ezer forintban!				
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés	2 389	2 656	2 654
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		95	
1.3.	Bérleti díj	700	328	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 500	1 746	
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Egyéb bevétel	189	193	
1.8.	Kamatbevétel		294	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	5 346	450	3 860
2.2.	- ebből EU támogatás	5 346	450	3 860
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		325	325
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		325	325
4.	IV. Önkormányzati támogatás			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 666	22 015	18 589
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	19 401	25 446	25 428
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	19 401	25 446	25 428

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	17 691	23 735	23 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 127	4 743	4 741
1.3.	Dologi kiadások	1 379	1 229	1 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 185	17 738	17 725
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		25	25
2.1.	Beruházások	1 710	1 711	1 710
2.2.	Felújítások	1 710	1 711	1 710
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségnyújtás			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	19 401	25 446	25 428

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Sportfeladatok	03

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban !	
1	2				3	4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		41		41
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj		41		41
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Árvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Árvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök árvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök árvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 563	6 470		6 465
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 563	6 511		6 506
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 563	6 511		6 506

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 693	2 896	692
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	458	696	692
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 235	2 200	
	2.1.	Beruházások	870	3 615	5 814
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	870	3 615	5 814
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 563	6 511	6 506

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Gyermekjóléti szolgáltatás	03

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !		
1	2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3			4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 181		1 181
	2.2.	- ebből EU támogatás	1 181		1 181
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 078	3 157	1 972
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 259	3 157	3 153
	6.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, árfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 259	3 157	3 153

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások	3 259	3 157	3 153
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 455	2 443	2 441
	1.3.	Dologi kiadások	653	651	650
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151	63	62
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 259	3 157	3 153

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Háziorvosi alapellátás, család és növédelem, ügyelet	03

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	480	124	123
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	378	124	123
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	102		
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	94	5 474	5 474
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	94	5 474	5 474
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	5 257		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 257		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 216	6 633	6 613
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	12 047	12 231	12 210
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, árfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	12 047	12 231	12 210

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 047	12 231	12 210	
	1.1. Személyi juttatások	4 653	5 211	5 206	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 236	1 346	1 343	
	1.3. Dologi kiadások	6 158	5 674	5 661	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Független, árfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 047	12 231	12 210	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Város és községgazdálkodás	03

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban !
1	2				Teljesítés
3			4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	3 678	4 466	3 460
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		202	
	1.3.	Bérleti díj	594	2 595	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 033	383	
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevételei			
	1.7.	Egyéb bevételek	51	336	
	1.8.	Kamatbevételek		950	
2.		II. Árvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	349 916	9 315	9 344
	2.2.	- ebből EU támogatás	23 536	868	897
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás	326 380	8 447	8 447
3.		III. Árvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	323 676	8 447	8 447
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			27
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			27
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 487	73 184	32 478
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	358 101	86 965	45 309
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 351	21 451	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	23 351	21 451	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	381 452	108 416	45 309

Kiadások					
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 830	35 064	35 708
	1.1.	Személyi juttatások	17 862	12 304	12 298
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 866	2 638	2 635
	1.3.	Dologi kiadások	18 102	20 122	20 775
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	341 622	73 352	9 601
	2.1.	Beruházások	323 622	55 298	9 247
	2.2.	Felújítások	18 000	18 054	354
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	381 452	108 416	45 309

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Köztetető fenntartás, közvilágítás, közutak, hidak üzemeltetése	03

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérlési díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétele			
	1.7.	Osztalék, hozambevétele			
	1.8.	Kamatbevétele			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 271		
	2.2.	- ebből EU támogatás	6 271		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 618	7 757	7 754
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	7 889	7 757	7 754
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 889	7 757	7 754

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások	7 889	7 757	7 754
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	7 889	7 757	7 754
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcson nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 889	7 757	7 754

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2				
3			4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		22	21
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		11	10
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		3	3
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		8	8
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		5 150	5 099
	2.2.	- ebből EU támogatás		5 150	5 099
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)		40 456	40 456
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		45 628	45 576
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		45 628	45 576

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		45 202	43 969
	1.1.	Személyi juttatások		30 924	29 701
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 238	7 236
	1.3.	Dologi kiadások		7 040	7 032
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		426	424
	2.1.	Beruházások		426	424
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségen nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		45 628	45 378

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	03
Feladat megnevezése		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2				
3			4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	270		4
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	270		3
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	55 642		1
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	28 655		
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	26 987		
	2.4.	- ebből EU támogatás	26 987		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás	37 542	31 347	31 348
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	93 454	31 347	31 352
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	4 763	743	738
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 763	743	738
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	98 217	32 090	32 090

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 017	32 090	32 090
	1.1.	Személyi juttatások	40 835	9 236	9 236
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 824	2 315	2 315
	1.3.	Dologi kiadások	14 358	2 665	2 665
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 874	17 874
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 200		
	2.1.	Beruházások	450		
	2.2.	Felújítások	31 750		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	98 217	32 090	31 361

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Kikéler Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban !
1	2				Teljesítés
3			4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	18 790	18 062	18 054
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	5	5
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	20	135	135
	1.5.	Alkalmazottak térítése	14 760	13 805	13 801
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 990		
	1.7.	Egyéb bevétel		3 731	3 727
	1.8.	Kamatbevétel		373	373
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		13	13
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	75 338	3 456	3 220
	2.2.	- ebből EU támogatás	75 338	3 456	3 220
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 243	76 587	76 586
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	96 371	98 105	97 860
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			711
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			711
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	96 371	98 105	98 571

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások	95 171	97 964	97 100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 745	45 847	45 646
	1.3.	Dologi kiadások	11 414	11 593	11 588
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 012	40 524	39 866
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások	1 200	141	141
	2.2.	Felújítások	1 200		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		141	141
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			524
			96 371	98 105	97 765

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Idősek Klubja	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !		
1	2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	710	1 844	1 841
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj	710	14	13
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése		1 623	1 622
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		199	198
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		8	8
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	8 460	3 683	3 372
	2.2.	- ebből EU támogatás	8 460	3 683	3 372
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 473	9 204	9 203
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	13 643	14 731	14 416
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			174
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			174
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 643	14 731	14 590

		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások	13 643	14 629	14 175
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 017	9 367	9 363
	1.3.	Dologi kiadások	2 069	2 303	1 965
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 557	2 959	2 847
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások		102	101
	2.2.	Felújítások		102	101
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			153
			13 643	14 731	14 429

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3

1. tájékoztató tábla a H.../2014. (N.13) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	205 813	104 917	115 034	115 013
2.1.	Helyi adók	173 496	70 050	74 579	74 578
2.2.	Igazgatási szolg. díj	173 107	65 780	72 642	72 642
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				267
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		4 270	1 937	641
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	389			1 028
3.1.	Áru- és készletértékesítés	32 317	27 517	32 990	32 970
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 059	20	252	251
3.3.	Bérleti díj	136	2 752	2 959	2 656
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 042	5 153	3 131	3 129
3.5.	Alkalmazottak térítése	15 611	14 760	15 428	15 428
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		51		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 876	4 281	4 656	4 650
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 419		1 471	1 470
4.	II. Átengedett központi adók	5 174	500	5 093	5 386
5.	III. Támogatások, támogatások (5.1.+...+5.8.)		7 350	7 465	7 465
5.1.	Normatív hozzájárulások	295 014	249 789	274 908	283 542
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás	237 142	169 877	184 477	241 794
5.3.	Központosított előirányzatok			63 669	
5.4.	Kiegészítő támogatás	34 526	6 768	15 727	20 456
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	23 346		1 667	3 514
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás			9 368	5 154
5.8.	Egyéb támogatás				708
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		73 144		11 916
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	175 769	474 139	159 896	149 920
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	37 803	120 772	145 387	141 473
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		5 257	5 474	5 474
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			200	200
6.1.4.	Előző évi visszatérítés				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			3 514	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	37 803	115 515	136 399	135 799
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	137 966	353 367	14 309	8 447
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás			708	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	137 966	350 663	8 447	8 447
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		2 704	5 154	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	240		325	325
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			325	325
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	7 908		535	533
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 908		335	333
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			200	200
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	684 744	828 845	550 698	549 333
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	42 702	28 114	60 813	2 327
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 702	28 114	60 813	2 327
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Finanszírozási bevételek				
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek ÖSSZESEN	727 446	856 959	611 511	551 660
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-96
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	727 446	856 959	611 511	551 564

1. tájékoztató tábla a h/2014. (V.13) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi lény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	494 204	479 357	526 315	523 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 793	221 597	216 577	215 050
1.3.	Dologi kiadások	49 841	44 909	43 458	43 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 166	101 645	149 684	149 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 820	87 020	98 525	97 520
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	7 584	24 186	18 071	18 070
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				780
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		8 443		17 290
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások	130 193	377 602	85 196	21 057
2.2.	Felhújítások	127 032	326 982	63 386	16 948
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 750	18 195	495
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 161	870	3 615	3 614
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)				
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	624 397	856 959	611 511	544 081
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	42 236			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	Finanszírozási kiadás				
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	666 633	856 959	611 511	544 081
	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások				-18657
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	666 633	856 959	611 511	525 424

3. tájékoztató tábla a/2014. (N. 13) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tarcal FC	működési	1 800	1 850
2.	Tarcal FC	felhalmozási	870	
3.	Diáksport SE	működési	350	350
4.	Polgárőrség	működési	800	850
5.	Világörökségi tagdíj	működési	120	
6.	ZTSZ tagdíj	működési	60	55
7.	Bortelegpülések szövetsége tagdíj	működési	25	25
8.	Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	működési	119	97
9.	Tarcali ötök + Gold Dance Tánc Sport Egyesület	működési	800	950
10.	Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	működési		25
11.	Borsodvíz Zrt.	működési		9 368
12.	Arany János Tehetség. Ösztöndíj	működési		120
13.	Bursa Hungarica ösztöndíj	működési		780
14.	TDM tagdíj	működési		3 154
15.	Tarcal Jövőéért Alapítvány	működési		214
16.	Emlékfutás	működési		25
17.	Kistérségi Társulás	működési		90
18.	Taktaközi Vizgazdálkodási Társulat	működési		117
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 944	18 070

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	219	219
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 700	1 700
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	250	250
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Talajterhelési díj	290	290
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	2 459	2 459

2013. év

01. Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Előző év adatai/ értéke	Tárgyi állomány/ értéke
	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)	171	288
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	217	347
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	388	635
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	1 474 221	1 201 736
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	51 832	28 564
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	9 607	6 428
11	4. Tenyésztőállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	2 337	13 175
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 értékhelyesbitése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 537 997	1 249 903
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	51 660	25 000
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	2 700
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 értékhelyesbitése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	51 660	27 700
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	1 171 791	1 178 609
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 értékhelyesbitése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	1 171 791	1 178 609
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 761 836	2 456 847
34	1. Anyagok (21., 241.)	4 757	224
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú-, betétdíja-gőnyőlegek, 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)	4 757	224
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 559	927
42	2. Adósok (281., 2881.)	13 125	16 136
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	- nemzeti 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)	15 684	17 063
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	98	201
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	38 134	61 844
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	38 134	61 844
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

2013. év

01. Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Előző év állománya	Tárgyi állomány
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	833	930
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	833	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	39 065	62 975
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	10 682	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	10 904	2 929
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)	21 586	2 929
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	81 092	83 191
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 842 928	2 540 038
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	2 049 373	2 049 373
78	I. Tartós tőke (76+77)	2 049 373	2 049 373
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	726 400	376 326
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	726 400	376 326
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)	2 775 773	2 425 699
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	59 722	64 974
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	59 722	64 974
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (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)	59 722	64 974
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)	59 722	64 974
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43112., 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., 433112.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	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-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	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 kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	3 383	43 868
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 383	43 868
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	3 121	4 567
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó nullfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
		2 323	3 508

2013. év

01 - Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Hozzájárulmányi érték	Egyévi hozzájárulási érték
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)		
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)	798	1 059
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	6 504	48 435
140	2. Költségvetési passzív árfutó elszámolások (482., 485., 486.)	96	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)	833	930
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	833	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	929	930
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	7 433	49 365
		2 842 928	2 540 038

7.tájékoztató tábla (ezer Ft-ban)

2013. év

Egyszerűsített Mérleg			
	Megnevezés	Előző év	Átmeny
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen III/33		
02	I. Immateriális javak 01/07	2 761 836	2 456 847
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	388	635
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	1 537 997	1 249 903
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	51 660	27 700
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	1 171 791	1 178 609
07	I. Készletek 01/40	81 092	83 191
08	II. Követelések 01/52	4 757	224
09	III. Értékpapírok 01/59	15 684	17 063
10	IV. Pénzeszközök 01/68	0	0
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	39 065	62 975
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	21 586	2 929
	FORRÁSOK	2 842 928	2 540 038
13	D.) Saját tőke összesen 01/85		
14	1. Tartós tőke 01/78	2 775 773	2 425 699
15	2. Tőkeváltozások 01/81	2 049 373	2 049 373
16	3. Értékelési tartalék 01/84	726 400	376 326
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	0	0
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	59 722	64 974
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	59 722	64 974
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	0	0
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	7 433	49 365
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	0	0
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	6 504	48 435
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	929	930
		2 842 928	2 540 038

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	2 404	635	
I. Törzsvagyón (03+06)	02.	1 122	635	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	690	627	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	690	627	
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	432	8	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	72	8	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	360		
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.	1 282		
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.	1 282		
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 556 453	1 249 903	928 670
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 392 069	1 201 736	928 670
I. Törzsvagyón (18+38)	17.	1 171 320	984 191	707 940
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34)	18.	909 501	727 360	633 554
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	780 024	700 354	528 867
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	780 024	700 354	528 867
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmú repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmú repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	22 340	20 882	22 340
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	22 340	20 882	22 340
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	7 444	6 124	7 444
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	7 444	6 124	7 444
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	99 693	85 614	74 903
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	99 693	85 614	74 903
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		13 175	
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	261 819	256 831	74 386
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	7 072	7 067	7 072
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	7 072	7 067	7 072
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	3 861	1 393	3 861
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	3 861	1 393	3 861
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.	3 650	3 650	3 650
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.	3 650	3 650	3 650
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	247 236	244 721	59 804
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	247 236	244 721	59 804
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	220 749	217 545	220 730
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	208 119	210 584	208 119
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	208 119	210 584	208 119
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	12 607	6 940	12 588
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	12 607	6 940	12 588
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	23	21	23
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	23	21	23
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbitése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	124 297	28 564	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	62 236	18 323	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	14 165	9 531	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	14 165	9 531	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	48 071	8 792	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	48 071	8 792	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	48 071	8 792	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	62 061	10 241	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	62 061	10 241	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	27 249	10 241	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	34 812		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	40 087	6 428	
1. Törzsvagyón (108+113)	107.	3 214	2 282	
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.	1 500	1 066	
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.	1 500	1 066	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.	1 500	1 066	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	1 714	1 216	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	1 714	1 216	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	1 714	1 216	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	36 873	4 146	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	36 873	4 146	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	5 735	4 146	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	31 138		
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		27 700	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		27 700	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		27 700	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	1 595 350	1 178 609	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	1 595 350	1 178 609	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	1 595 350	1 178 609	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	1 595 350	1 178 609	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	1 595 350	1 178 609	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	3 154 207	2 456 847	928 670
I. Készletek (179+187+197)	178.		224	
I. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		224	
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.		224	
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		17 063	
I. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		927	
2. Adások (204+...+207)	203.		16 136	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.			
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		62 975	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		201	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		201	
1.1.1. Forint pénztár	237.		201	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		61 844	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		61 844	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		930	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		2 929	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		83 191	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		2 540 038	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	2 049 373
2. Tőkeváltozások	02.	376 326
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	2 425 699
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	64 974
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	64 974
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	64 974
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	48 435
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	43 868
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	4 567
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	3 508
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	1 059
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	930
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	49 365
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	2 540 038

2013. év

13. EGYSZERÜSÍTETT PÉNZMARADVÁNYKIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
	Megevezés	Előző év beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet 29/4	38 232	62 045
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	21 490	2 929
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	59 722	64 974
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	3 162	-3 059
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	62 884	61 915
10	Vállalkozási maradványból az alaptév. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Kisgy-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	62 884	61 915
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	62 710	61 556
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	174	359