

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor |

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor |

Taktakenéz Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	6 607	7 307	6 566
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	2 180	2 880	3 359
2.1.	Helyi adók	2 180	2 680	2 774
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		200	439
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			146
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 467	3 467	2 369
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	670	670	
3.3.	Bérelti díj	264	264	471
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 473	2 473	1 874
3.5.	Alkalmazottak térítése	60	60	
3.6.	Általános forgalom adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			2
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			22
4.	II. Átengedett központi adók	960	960	838
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	185 275	187 643	187 847
5.1.	Normatív hozzájárulások	181 422	185 643	185 643
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás	3 853	2 000	2 000
5.5.	Fennmarott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			204
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	42 990	42 990	54 521
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	42 990	40 877	52 408
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 665	11 665	11 838
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	31 325	29 212	40 570
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		2 113	2 113
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 113	2 113
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.)	1 373	2 873	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 373	2 873	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérítés			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	236 245	240 813	248 934
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 166	9 166	22 371
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	9 166	9 166	22 371
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 166	9 166	22 371
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.1.	Értékpapír értékesítése			
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozás bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)			
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	245 411	249 979	271 305
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 324
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	245 411	249 979	275 629

Taktakenéz Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. el.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	244 038	244 993	248 509
1.1.	Személyi juttatások	71 209	63 142	65 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 748	13 212	12 820
1.3.	Dologi kiadások	48 150	46 111	52 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 931	122 528	117 042
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	105 124	108 081	102 297
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 807	14 247	14 247
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		200	498
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamattámogatások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	1 373	4 986	3 872
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 373	4 986	3 872
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 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)	245 411	249 979	252 381
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.	Beit elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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.	Beit elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	245 411	249 979	252 381
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			4668
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	245 411	249 979	257 049

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 166	-9 166	-3 447
---	---	--------	--------	--------

Taktakenéz Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi mód ei.	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	5 937	6 637	6 566
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	2 180	2 880	3 359
2.1.	Helyi adók	2 180	2 680	2 774
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		200	439
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			146
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 797	2 797	2 369
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	264	264	471
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 473	2 473	1 874
3.5.	Alkalmazottak térítése	60	60	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			2
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			22
4.	II. Átengedett központi adók	960	960	838
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	185 275	187 643	187 847
5.1.	Normatív hozzájárulások	181 422	185 643	185 643
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás	3 853	2 000	2 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			204
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	42 390	42 390	53 921
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - - 6.1.5.)	42 390	40 277	51 808
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 665	11 665	11 838
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	30 725	28 612	39 970
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - - 6.2.5.)		2 113	2 113
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		2 113	2 113
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.)	1 373	2 873	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 373	2 873	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	234 975	239 543	248 334
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 486	8 286	20 453
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. - - 11.1.5.)	8 486	8 286	20 453
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 486	8 286	20 453
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.1.	Értékpapír értékesítése			
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1. - - 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.1.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.1.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	243 461	247 829	268 787
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 324
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	243 461	247 829	273 111

Taktakenéz Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi mód ei.	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	242 088	242 843	245 991
1.1.	Személyi juttatások	69 847	61 780	64 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 380	12 844	12 446
1.3.	Dologi kiadások	47 930	45 891	52 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 931	122 328	116 544
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	105 124	108 081	102 297
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 807	14 247	14 247
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 373	4 986	3 872
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 373	4 986	3 872
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 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)	243 461	247 829	249 863
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 bevételek (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)	243 461	247 829	249 863
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4668
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	243 461	247 829	254 531

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-8 486	-8 286	-1 529
---	---	--------	--------	--------

Taktakenez Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi mód ei.	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	670	670	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	670	670	
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	670	670	
3.3.	Bérlési 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 közösséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fennmaradt, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és cél támogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	600	600	600
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	600	600	600
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	600	600	600
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 önkormányzati 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 (vagyonbázisnövekedés)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költesőn visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 270	1 270	600
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	688	880	1 918
11.1.	Helyi belső finanszírozási bevételek (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	680	880	1 918
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	680	880	1 918
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.	Helyi külső finanszírozási bevételek (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)	1 950	2 150	2 518
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 950	2 150	2 518

Taktakenéz Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi mód ei.	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 950	2 150	2 518
1.1.	Személyi juttatások	1 362	1 362	1 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368	368	374
1.3.	Dologi kiadások	220	220	274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		200	498
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, részvételről jellemezhető ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		200	498
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Költsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 950	2 150	2 518
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 bevételek (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 tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 950	2 150	2 518
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 950	2 150	2 518

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-680	-880	-1 918
---	---	------	------	--------

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	2 180	2 880	3 359	Személyi jutatok	71 209	63 142	65 993
2.	Intézményi működés bevételei	3 467	3 467	2 369	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 748	13 212	12 820
3.	Átengedett központi adók	960	960	838	Dologi kiadások	48 150	46 111	52 654
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	185 275	187 643	187 847	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	42 990	40 877	52 408	Egyéb működési célú kiadások	108 931	122 528	117 042
6.	- 5 -ből EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Költségn nyújtása			
8.	Költségn visszatérítés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	234 872	235 827	246 821	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	244 038	244 993	248 509
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+ +18)	9 166	9 166	22 371	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 166	9 166	22 371	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségn törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ...+21)				Forgatási célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	9 166	9 166	22 371	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	244 038	244 993	269 192	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	244 038	244 993	248 509
24.	Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 324	Függetl, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 668
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	244 038	244 993	273 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	244 038	244 993	253 177
26.	Költségvetési hiány:	9 166	9 166	1 688	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	20 683

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 373	2 873		Bemutatók		3 113	2 113
2.	Önkormányzat tulajdonú vagyoni értékvesztése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésektől származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	1 373	1 873	1 759
4.	Címzett és célfinanszírozások				3. ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		500	500
5.	Vis minor támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Részvény értékesítés	1 373	1 373	1 259
8.	Átvevő pénzeszközök államháztartáson belülről		2 113	2 113	- Lakásépítés			
9.	- önk. EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről				- Ered. forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzat hozzájárulásait kiadásai			
11.	Kölcsön visszafizetés				Tartalékok			
12.	Kölcsön nyújtása				Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 373	4 986	2 113	Költségvetési kiadások összesen:	1 373	4 986	3 872
14.	Hány kiadó finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek értékesítése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek értékesítése			
17.	Belföldi visszavásárlási származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek értékesítése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön értékesítése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány kiadó finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belföldi értékesítés			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing értékesítés kiadásai			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	1 373	4 986	2 113	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 373	4 986	3 872
28.	Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	1 373	4 986	2 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 373	4 986	3 872
30.	Költségvetési hiány:	-	-	1 759	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyi hiány:	-	-	1 759	Tárgyi többlet:	-	-	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	236 245	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	236245	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	245 411	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	245411	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	245 411	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	245411	0

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	245 411	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	245411	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	245 411	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	245411	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	245 411	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	245411	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

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

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:														

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

Önkormányzatán kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve			Eredeti	Módosított	Teljesítés

megnevezése		Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése			—	—	—
			Ezer forintban !	Ezer forintban !	Ezer forintban !
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód, El.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	3 140	3 840	4 197
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	2 180	2 880	3 359
	2.1.	Helyi adók	2 180	2 680	2 774
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		200	439
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			146
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	994	994	493
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	670	670	
	3.3.	Bérelti díj	264	264	471
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése	60	60	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			22
4.		II. Átengedett központi adók	960	960	838
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	185 275	187 643	187 847
	5.1.	Alk. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	181 422	185 643	185 643
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás	3 853	2 000	2 000
	5.4.	Fennmaradt, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			204
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	42 990	42 990	54 521
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)	42 990	40 877	52 408
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 665	11 665	11 838
	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	31 325	29 212	40 570
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)		2 113	2 113
	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		2 113	2 113
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 373	2 873	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 373	2 873	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsége visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	233 772	238 340	247 058
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 091	5 091	19 701
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 091	5 091	15 377
	11.2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 324
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	238 863	243 431	266 759

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése		—	—	—

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat	Ezer forintban ! Mód. El.	Ezer forintban ! Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	158 259	171 353	184 329
	1.1.	Személyi juttatások	37 984	36 517	41 871
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 819	6 275	6 834
	1.3.	Dologi kiadások	24 581	26 089	35 943
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 875	102 472	99 681
	1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak jutalott támogatások			
	1.7.	- Szociális, részorvoslás jellegű ellátások	87 875	90 832	87 743
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 000	11 440	11 440
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		200	498
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 373	4 986	3 872
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 373	4 986	3 872
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Költesőn nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	79 231	67 092	55 468
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	238 863	243 431	243 669
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			4 668
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			4 668
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	238 863	243 431	248 337

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	63	63	63
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	58	58	58

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése		-	-	-

			Ezer forintban !	Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. El.	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 bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	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.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás	36 024	22 993	21 144
	5.1	Feladatra kapott	33 233	5 544	5 544
	5.2	Egyéb	2 791	17 449	15 600
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	36 024	22 993	21 144
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			154
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			154
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	36 024	22 993	21 298

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		36 024	22 993	21 298
	1.1.	Személyi juttatások		11 613	4 004	4 656
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 208	1 081	1 143
	1.3.	Dologi kiadások		3 954	659	945
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 249	17 249	14 554
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölesén nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		36 024	22 993	21 298

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01	01	01

			Ezer forintban !	Ezer forintban !	Ezer forintban !
			Előirányzat	Mód. El. 09.17.	Teljesítés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		4	5	6
1	2	3			
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Béreti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Államháztartás terítése			
	1.6.	Általános forgalom adó bevétele			
	1.7.	Osztalék, hozambevétele			
	1.8.	Kamatbevétele			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	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.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás		18 775	5 744	6 590
	4.1	Feladatra kapott támogatás	15 984	5 544	5 544
	4.2	Egyéb	2 791	200	1 046
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		18 775	5 744	6 590
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				154
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			154
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		18 775	5 744	6 744

Kiadások					
1.		2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		18 775	5 744	6 744
	1.1.	Személyi juttatások	11 613	4 004	4 656
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 208	1 081	1 143
	1.3.	Dologi kiadások	3 954	659	945
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		18 775	5 744	6 744

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02	02	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Ei. 09.17.	Mód. Ei. 09.17.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Ár- 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.+2.4.)			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	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.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	87 875	108 081	102 297
	4.1. Feladatra kapott támogatás	87 875	108 081	102 297
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 875	108 081	102 297
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	87 875	108 081	102 297
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	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. Költesőn nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	87 875	108 081	102 297

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat	03	03	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. El. 09.17.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I.		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.+2.4.)	11 665	11 882	12 044
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 665	11 665	11 838
	2.2.	Egyéb központi támogatás		217	206
	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)	11 665	11 882	12 044
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	11 665	11 882	12 044

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 665	11 882	12 044
	1.1.	Személyi juttatások	2 825	3 042	3 416
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	763	763	903
	1.3.	Dologi kiadások	8 077	8 077	7 725
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	11 665	11 882	12 044

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Ingtatlanok, köztemető üzemeltetés, közutak fenntartása, közvilágítás, Város és községgazdálkodás	04	04

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Ei. 09.17.
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	324	324
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérlési díj	264	264
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése	60	60
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Ószalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
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.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevétel		2 873
5.	IV. Önkormányzati támogatás	6 676	4 544
5.1.	Feladatra kapott támogatás	6 676	4 544
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 000	4 868
7.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 000	7 741

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 627	4 868
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	4 627	3 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 373	2 873
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 373	2 873
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)	7 000	7 741

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02	02
Feladat megnevezése	Közművelődés	04	04	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Aru- 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.	Összalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	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.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	2 745	2 745	2 407
	4.1	Feladatra kapott támogatás	1 490	1 490	1 490
	4.2	Egyéb	1 255	1 255	917
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 745	2 745	2 407
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 745	2 745	2 407

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 745	2 745	2 407	
	1.1. Személyi juttatások	1 531	1 531	1 564	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413	413	255	
	1.3. Dologi kiadások	801	801	588	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	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. Költségen nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 745	2 745	2 407	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02	02
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás	04	04	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			7
	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			7
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	30 725	30 725	42 083
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	30 725	28 612	39 970
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 113	2 113
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz 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	6 542	6 542	
	4.1	Feladatra kapott támogatás	6 542	6 542	
	4.2	Egyéb			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	37 267	37 267	42 090
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	37 267	37 267	42 090

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 267	37 267		34 343
1.1.	Személyi juttatások	25 459	25 459		24 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 437	3 437		3 360
1.3.	Dologi kiadások	8 371	6 258		4 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 113		2 113
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
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)	37 267	37 267		34 343

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	58	58	58
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	58	58	58

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02	02
Feladat megnevezése	Mezőőri feladatok	04	04	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	670	670	
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	670	670	
1.3.	Bérlési 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.+2.4.)	600	600	600
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	600	600	600
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.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	630	630	1 420
4.1	Feladatra kapott támogatás			
4.2	Egyéb	630	630	1 420
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 900	1 900	2 020
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 900	1 900	2 020

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 900	1 900	2 020
1.1.	Személyi juttatások	1 362	1 362	1 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368	368	374
1.3.	Dologi kiadások	170	170	274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsége nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 900	1 900	2 020

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04	05	06
Feladat megnevezése	Taktakenézi Bóbita Óvoda és Konyha			

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Mód. Ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 473	2 473	1 876	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 473	2 473	1 874	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalom adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				2
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	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.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	43 207	44 099	34 324	
	4.1	Feladatra kapott támogatás	43 207	44 099	34 324	
	4.2	Egyéb				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	45 680	46 572	36 200	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	4 075	4 075	6 840	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 075	4 075	6 840	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	49 755	50 647	43 040	

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 755	50 647	42 882	
	1.1.	Személyi juttatások	21 612	22 621	19 466	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 721	5 856	4 843	
	1.3.	Dologi kiadások	19 615	19 363	15 766	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 807	2 807	2 807	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	49 755	50 647	42 882	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	65		65	65	
2.	Taktakenézi Bóbita Óvoda és Konyha	9 933		9 933	9 933	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		9 998		9 998	9 998	

1. tájékoztató tábla a 4/2014. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Taktakenéz Községi 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)	55 975	6 607	7 307	6 566
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	3 722	2 180	2 880	3 359
2.1.	Helyi adók	2 107	2 180	2 680	2 774
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	32		300	439
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 583			146
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 769	3 467	3 467	2 369
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	666	670	670	
3.3.	Bérelti díj	267	264	264	471
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 544	2 473	2 473	1 874
3.5.	Alkalmazottak térítése		60	60	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				2
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	292			22
4.	II. Átengedett központi adók	48 484	960	960	838
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	267 739	185 275	187 643	187 847
5.1.	Normatív hozzájárulások	109 777	181 422	185 643	185 643
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	17 360			
5.4.	Kiegészítő támogatás		3 853	2 000	2 000
5.5.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása	21 939			
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	36 659			
5.8.	Egyéb támogatás	82 004			204
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	35 420	42 990	42 990	54 521
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)	35 043	42 990	40 877	52 408
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 330	11 665	11 665	11 838
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	23 713	31 325	29 212	40 570
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)	377		2 113	2 113
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	377			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			2 113	2 113
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.)		1 373	2 873	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 373	2 873	
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)	359 134	236 245	240 813	248 934
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 151	9 166	9 166	22 371
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. - ... - 11.1.5.)	8 151	9 166	9 166	22 371
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 151	9 166	9 166	22 371
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 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	367 285	245 411	249 979	271 305
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				4 324
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	367 285	245 411	249 979	275 629

1. tájékoztató tábla a 4/2014. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Taktakenéz Községi Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	320 158	244 038	244 993	248 509
1.1.	Személyi juttatások	110 375	71 209	63 142	65 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 049	15 748	13 212	12 820
1.3.	Dologi kiadások	71 770	48 150	46 111	52 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 964	108 931	122 528	117 042
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	106 630	105 124	108 081	102 297
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		3 807	14 247	14 247
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 334		200	498
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkidadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	4 839	1 373	4 986	3 872
2.1.	Beruházások	1 283			
2.2.	Felújítások	1 450			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 106	1 373	4 986	3 872
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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölesön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	324 997	245 411	249 979	252 381
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+...+6.2.)	19 917			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. - ... - 6.1.7.)	6 393			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 393			
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.)	13 524			
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	13 524			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	344 914	245 411	249 979	252 381
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	-3738			4668
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	341 176	245 411	249 979	257 049

2. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

**Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. úton	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Ezer forintban !

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

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2015. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

**Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát					Nem lejárát, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adólatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		293				293	293
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			293				293	293
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			293				293	293

**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		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

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

6. tájékoztató tábla a 4/2014. (V.14.) 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.	Civil szervezetek támogatása	Működés	200	428
2.	Sport Egyesület	Működés	0	70
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			200	498

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	1		
I.1. Társzvagyon (03+06)	02.	1		
I.1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
I.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
I.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
I.1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	1		
I.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
I.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	1		
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
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.	266 993	176 037	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	216 952	173 032	
I. Társzvagyon (18+38)	17.	123 838	94 608	
I.1. Forgalomképtelen ingat. és kapes.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig)	18.	123 838	94 608	
I.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	123 838	94 608	
I.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	123 838	94 608	
I.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
I.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
I.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
I.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
I.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
I.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
I.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
I.1.4. Folyók, vízfolyások, tennészetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
I.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, tenn. és mest. tavak	29.			
I.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
I.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
I.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
I.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
I.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
I.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
I.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
I.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
I.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapes. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig)	38.			
I.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
I.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
I.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
I.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	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.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
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.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
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.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
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.	93 114	78 424	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	9 923	9 923	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	9 923	9 923	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	83 191	68 501	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	83 191	68 501	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
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 érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	37 877	3 005	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	37 877	2 970	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	37 877	2 970	

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.	37 877	2 970	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	11 342	2 970	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	26 535		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomképt. 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.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
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 érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	12 164	35	
1. Törzsvagyon (108+113)	107.	12 164	35	
1.1. Forgalomképtelen járművek (109 - 112)	108.	12 164	35	
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.	12 164	35	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.	3 848	35	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.	8 316		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114 - 117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
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.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, 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 érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		11 408	

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.		11 408	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.		11 408	
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 érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	498 028	210 372	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	251 072	210 372	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	4 116	3 450	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	4 116	3 450	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	4 116	3 450	
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.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 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.	246 956	206 922	
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. 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.	246 956	206 922	
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.	235 891	201 809	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.	235 891	201 809	
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.	8 693	5 026	
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.	8 693	5 026	
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.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.	2 372	87	
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott Immateriális javak	175.	1 110	87	
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem. adott immateriális javak	176.	1 262		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	765 022	397 817	
1. Készletek (179+187+197)	178.		430	
I. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		430	
1.1. Élelmiszerek	180.		430	
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.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Árúk	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. Növények-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		1 440	
I. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adások (204+...+207)	203.		1 440	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		1 440	
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.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
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.		23 090	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		12	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		12	
1.1.1. Forint pénztár	237.		12	
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.		14 107	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		170	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.		40	
2.3. Közfoglalkoztatási elszámolási számla	245.		13 897	
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		8 971	
3.1. Közműutársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműutársulati 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.		8 971	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		24 960	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		422 777	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	308 073
2. Tőkeváltozások	02.	91 122
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	399 195
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	18 767
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	18 563
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	204
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.	18 767
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.	491
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	293
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	198
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	167
	23.	
4.3. pénzügyi lízing	24.	
4.4. egyéb	25.	31
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	4 324
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	4 815
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	422 777

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2013.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.	1	416
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			416

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kézességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

A Taktakenéz Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	11 074
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 710
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	364
4.	Bevételek (+)	251 382
5.	Kiadások (-)	248 337
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	14 119
7.	• Bankszámlák egyenlege	14 107
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	12