

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**2013. év**

Ezer Ft-ban

Bevétel	Megnevezés	Bevételek			Kiadás	Megnevezés	Kiadások		
		eredeti ei	mód. ei.	teljesítés			eredeti ei	mód. Ei	teljesítés
I. Működési bevételek		8986	9302	5979	I. Személyi juttatás		24271	43416	37646
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó		6622	6622	3860
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		36089	41651	41651	III. Dologi kiadások		13163	20440	17027
IV. Központosított előirányzatok					IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai					V. Egyéb működési kiadások		400	616	616
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		20808	51878	51878					
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					VI. Általános tartalék				
					VII. Céltartalék				
					Társadalom és szociális pol. Juttatások		16402	17224	16329
					Pénzeszköz átadás		9804	9804	6768
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65883	102831	99508	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		70662	98122	82246
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.		4769	4769	4769	II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatása					III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
V. Hitel, kölcsön felvétele									
B. Finanszírozási bevételek összesen					B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		70652	107600	104277	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		70662	98122	82246
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		10	10	8	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			9488	9488
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről					III. Egyéb felhalmozási kiadások				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök									
					IV. Általános tartalék				
					V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10	10	8	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.					II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatása					III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön felvétel					V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási bevételek összesen					E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		10	10	8	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			9488	9488
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		70662	107610	104285	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		70662	107610	91734

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	8986	9302	5979
1. Közhatalmi bevétel	800	1116	1116
2. Intézményi működési bevétel	8186	8186	4863
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
1. Helyi adók			
2. Átengedett központi adók			
3. Bíróságok, pótlékok			
4. Talajterhelési díj			
III. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	36089	41651	41651
IV. Központosított előirányzatok			
V. Önkorm. kiegészítő támogatása			
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	20808	51878	51878
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	65883	102831	99508
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	4769	4769	4769
III. Irányító szerv támogatása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			
V. Hítel, kölcsön felvétel			
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	4769	4769	4769
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	68852	107600	104277

2.1. sz. melléklet

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
1. Igazgatási szolgáltatási díj			
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele			
3. Bíráságból származó bevétel			
4. Gépjárműadó	800	1096	1096
5. Egyéb közhatalmi bevételek		20	20
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	800	1116	1116

2.2. sz. melléklet

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	6386	6379	4706
3. Egyéb bevételek	1800	1800	150
4. Kamat bevételek		7	7
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	8186	8186	4863

2.3. sz. melléklet

II/1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
II/1. Helyi adó bevételek összesen	

2.4. sz. melléklet

II/2. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1.	
2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
3. Átengedett egyéb központi adók	
II/2. Átengedett központi adók összesen	

	2.5. sz. melléklet		
IV. Központosított előirányzatok			
Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
IV. Központosított előirányzatok összesen			
		2.6. sz. melléklet	
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről			
Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
Munkaügyi Központtól közmunka miatt	20808	51594	51594
KRJ záró pénzkészlet felosztása		12	12
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.		105	105
Óvoda elszámolás Cigánd		34	34
Bérkompenzáció		133	133
VI. Egyéb kv.-i támog. Államh.-on belülről össz.	20808	51878	51878
		2.7. sz. melléklet	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
VII. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.			

A 2013. évi FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10	10	8
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	10	10	8
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	10	10	8
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			
V. Hitel, kölcsön felvétel			
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)			
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	10	10	8

**A 2013. éves MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
I. Működési bevételek	2946	4280	2357	6040	5022	3622	8986	9302	5979
1. Közhatalmi bevétel	800	1116	1116				800	1116	1116
2. Intézményi működési bevétel	2146	3164	1241	6040	5022	3622	8186	8186	4863
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei									
4. Kapott kamatok									
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
1. Helyi adók									
2. Átengedett központi adók									
3. Bíróságok, pótlékok									
4. Talajterhelési díj									
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	36089	41651	41651				36089	41651	41651
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	14586	15782	15782				14586	15782	15782
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása									
3. Óvoda működtetési támogatás									
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1836	2244	2244				1836	2244	2244
5. Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyerm. utaz.-nak támogat.-a									
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	13666	13457	13457				13666	13457	13457
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5385	5385	5385				5385	5385	5385
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
9. A települési önk.-ok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása									
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	616	616	616				616	616	616
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása									
Szerekeztátalakítási tartalék		1038	1038					1038	1038
IV. Központosított előirányzatok									
V. Önkorm. kiegészítő támogatása									
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	20808	51731	51731		147	147	20808	51878	51878
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	59843	97662	95739	6040	5169	3769	65883	102831	99508
I. Betétek visszavonása									
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	4769	4769	4769				4769	4769	4769
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás									
IV. Hittel, kölcsön felvétel									
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)									
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	64612	102431	100508	6040	5169	3769	70652	107600	104277

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai																						
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT																						
																					4.1. számú melléklet	
Ezer Ft-ban																						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																					
	Önk. Elszámol.			Óvodai étk.			Közfoglalk.			Kiegészítő Gyermekvédelmi			Iskolai étkeztetés			Óvodai nevelés			Összesen			
	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	eredeti ei	mód. Ei.	teljesítés	eredeti ei	mód. Ei.	teljesítés	eredeti ei	mód. Ei.	teljesítés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	
I. Működési bevételek	800	1116	1116	2146	2921	998								243	243				2946	4280	2357	
1. Közhatalmi bevétel	800	1116	1116																800	1116	1116	
2. Intézményi működési bevétel				2146	2921	998								243	243				2146	3164	1241	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei																						
4. Kapott kamatok																						
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																						
1. Helyi adók																						
2. Átengedett központi adók																						
3. Birságok, pótlékok																						
4. Talajterhelési díj																						
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	36089	41651	41651																36089	41651	41651	
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	14586	15782	15782																14586	15782	15782	
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása																						
3. Óvoda működtetési támogatás																						
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1836	2244	2244																1836	2244	2244	
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása																						
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	13666	13457	13457																13666	13457	13457	
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5385	5385	5385																5385	5385	5385	
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																						
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása																						
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	616	616	616																616	616	616	
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása																						
15. Szerkezetátalakítási tartalék		1038	1038																	1038	1038	
13. Központosított előirányzatok																						
18. Egyéb működési célú központi támogatás																						
V. Önkorm. kiegészítő támogatása																						
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről							20808	51592	51592		105	105					34	34	20808	51731	51731	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																						
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	36889	42767	42767	2146	2921	998	20808	51592	51592		105	105		243	243		34	34	59843	97662	95739	
I. Betétek visszavonása																						
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	4769	4769	4769																4769	4769	4769	
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás																						
IV. Hitel, kölcsön felvétel																						
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	4769	4769	4769																4769	4769	4769	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	41658	47536	47536	2146	2921	998	20808	51592	51592		105	105		243	243		34	34	64612	102431	100508	

Az önkormányzat 2013. éves működési költségvetés bevételi előirányzatai

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI												
				Községgazdálkodás			Önkormányzatok igazgatási tev.			Összesen		
				eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
I. Működési bevételek				6040	4920	3520		102	102	6040	5022	3622
1. Közhatalmi bevétel												
2. Intézményi működési bevétel												
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				6040	4920	3520		102	102	6040	5022	3622
4. Kapott kamatok												
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
1. Helyi adók												
2. Átengedett központi adók												
3. Birságok, pótlékok												
4. Talajterhelési díj												
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.												
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása												
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása												
3. Óvoda működtetési támogatás												
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása												
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása												
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése												
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz												
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása												
9. A települési önk.-ok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása												
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása												
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása												
IV. Központosított előirányzatok												
V. Önkorm. kiegészítő támogatása												
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről							147	147		147		147
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+...VII.)				6040	4920	3520		249	249	6040	5169	3769
I. Betétek visszavonása												
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele												
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás												
IV. Hitel, kölcsön felvétel												
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV.)												
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)				6040	4920	3520		249	249	6040	5169	3769

**A 2013. éves FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				10	10	8	10	10	8
3. Pénzügyi befektetések bevételei									
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek									
II. Központi költségvetésből kapott támogatás									
III. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről									
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)				10	10	8	10	10	8
I. Befutók visszavonása									
II. Költségvetési hiány belső finanszírozásból kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele									
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás									
IV. Hitelek, kölcsönök felvétele									
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)									
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)				10	10	8	10	10	8

**A 2013. éves FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai
feladatonként**

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Községgazdálkodás		
	eredeti ei	mód. ei	teljesítés
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10	10	8
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	10	10	8
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			
III. Egyéb költségv.-i támogat. állam házt.-on belülről			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	10	10	8
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			
IV. Hitel, kölcsön felvétel			
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)			
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	10	10	8

A 2013. éves MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
I. Személyi juttatás	24271	43416	37646				24271	43416	37646
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6622	6622	3860				6622	6622	3860
III. Dologi kiadások	13163	20440	17027				13163	20440	17027
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
V. Egyéb működési kiadások összesen	400	616	616				400	616	616
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre									
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9804	9804	6768				9804	9804	6768
3. Társadalomir., szoci.politikai és egyéb juttatás, támogatás	16402	17224	16329				16042	17224	16329
4. Működési célú kamatkiadás									
5. Fejlesztési célú kamatkiadás									
VI. Általános tartalék									
VII. Céltartalék									
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	70662	98122	82246				70662	98122	82246
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
II. Értékpapír vásárlás				xxx					
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				xxx					
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				xxx					
B. Finanszírozási kiadások összesen									
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	70662	98122	82246				70662	98122	82246
I. Beruházási kiadások ÁFA-val		9488	9488					9488	9488
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre									
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás									
IV. Általános tartalék									
V. Céltartalék									
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.		9488	9488					9488	9488
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése									
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				xxx					
IV. Értékpapír vásárlása				xxx					
V. Hitel, kölcsön törlesztése				xxx					
E. Finanszírozási kiadások összesen									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)									
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	70662	107610	91734				70662	107610	91734

MŰKÖDÉSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

FELHALMOZÁSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülre

Támogatott megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	
2012. évi tagintézményi elszámolás Cigándnak	2000	2000		
Közös Hivatal műk. tám.	6590	6590	5767	
KRJ 2 havi társulás	414	414	824	
Orvosi ügyelet	720	717	171	
tagdíjak	80	80		
tűzvédelmi szolgáltatás		3	6	
Összesen	9804	9804	6768	

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

MINDÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
I. Személyi juttatás	24271	43416	37646				24271	43416	37646
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6622	6622	3860				6622	6622	3860
III. Dologi kiadások	10430	20440	17027	2733	2733		13163	20440	17027
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
V. Egyéb működési kiadások összesen	400	616	616				400	616	616
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre									
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9804	9804	6768				9804	9804	6768
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	16402	17224	16329				16402	17224	16329
4. Működési célú kamatkiadás									
5. Fejlesztési célú kamatkiadás									
VI. Általános tartalék									
VII. Céltartalék									
A. Működési költségvetés kiadásai összesen									
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
II. Értékpapír vásárlás									
III. Irányító szervi támogatás kiutalása									
IV. Hitel, kölcsön törlesztése									
B. Finanszírozási kiadások összesen									
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	67929	95389	82246	2733	2733		70662	98122	82246
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							Ezer Ft-ban		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val		9488	9488					9488	9488
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre									
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás									
IV. Általános tartalék									
V. Céltartalék									
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.									
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése									
III. Irányító szervi támogatás kiutalása									
IV. Értékpapír vásárlása									
V. Hitel, kölcsön törlesztése									
E. Finanszírozási kiadások összesen									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		9488	9488					9488	9488
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	67929	104877	91734	2733	2733		70662	107610	91734

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. éves működési költségvetés kiadási előirányzatai			
KÖTELEZŐ FELADATOK			

	KÖTELEZŐ FELADATOK
--	--------------------

KIADÁSOK JOGCIMEI	Övodai étk.			Közüilágítás			Napközi étk.			Községgazd.		
	eredeti ei.	mód ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód ei.	teljesítés
I. Személyi juttatás	1176	1373	1373							420	489	489
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	318	371	371							113	113	103
III. Dolgoi kiadások	1477	2702	2702	2604	2627	2627	1463	2957	2957	3144	6972	6972
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen										400	616	616
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre										7804	1213	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.												
4. Működési célú kamatkiadás												
5. Fejlesztési célú kamatkiadás												
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2971	4446	4446	2604	2627	2627	1463	2957	2957	11881	9403	7741
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Értékpapír vásárlás												
III. Irányító szervi támogatás kiutalása												
IV. Hítel, kölcsön törlesztése												
B. Finanszírozási kiadások összesen												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2971	4446	4446	2604	2627	2627	1463	2957	2957	11881	9403	7741
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												Ezer Ft-ban
I. Beruházási kiadások ÁFA-val											9488	9488
II. Felújítási kiadások ÁFA-val												
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás												
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.											9488	9488
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése												
III. Irányító szervi támogatás kiutalása												
IV. Értékpapír vásárlása												
V. Hítel, kölcsön törlesztése												
E. Finanszírozási kiadások összesen												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)											9488	9488
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2971	4446	4446	2604	2627	2627	1463	2957	2957	11881	18891	17229

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. éves működési költségvetés kiadási előirányzatai										9.1. sz. mell.	3. oldal	
KÖTELEZŐ FELADATOK										Ezer Ft-ban		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Segélyek			Központi költségvetési befizetések						Összesen		
	eredeti ei.	mód ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód ei.	teljesítés				eredeti ei.	mód ei.	teljesítés
I. Személyi juttatás										24271	43416	37646
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68	68								6622	6622	3860
III. Dologi kiadások					8	8				10430	17707	17027
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen										400	616	616
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre										9804	9804	6768
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	16402	17224	16329							16402	17224	16329
4. Működési célú kamatkiadás												
5. Fejlesztési célú kamatkiadás												
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
A. Működési költségvetés kiadásai összesen					8	8						
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Értékpapír vásárlás												
III. Irányító szervi támogatás kiutalása												
IV. Hitel, kölcsön törlesztése												
B. Finanszírozási kiadások összesen												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	16470	17292	16329		8	8				67929	95389	82246
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
												Ezer Ft-ban
I. Beruházási kiadások ÁFA-val											9488	9488
II. Felújítási kiadások ÁFA-val												
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás												
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése												
III. Irányító szervi támogatás kiutalása												
IV. Értékpapír vásárlása												
V. Hitel, kölcsön törlesztése												
E. Finanszírozási kiadások összesen												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)											9488	9488
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	16470	17292	16329		8	8				67929	104877	91734

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. éves működési költségvetés kiadási előirányzatai

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍME	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Idősek ell.			Községgazd.			Összesen			
I. Személyi juttatás										
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
III. Dologi kiadások	100	100		2633	2633		2733	2733		
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai										
V. Egyéb működési kiadások összesen										
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre										
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.										
4. Működési célú kamatkiadás										
5. Fejlesztési célú kamatkiadás										
VI. Általános tartalék										
VII. Céltartalék										
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	100	100		2633	2633		2733	2733		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										
II. Értékpapír vásárlás										
III. Irányító szervi támogatás kiutalása										
IV. Hitel, kölcsön törlesztése										
B. Finanszírozási kiadások összesen										
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	100	100		2633	2633		2733	2733		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS										Ezer Ft-ban
I. Beruházási kiadások ÁFA-val										
II. Felújítási kiadások ÁFA-val										
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen										
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre										
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre										
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás										
IV. Általános tartalék										
V. Céltartalék										
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.										
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése										
III. Irányító szervi támogatás kiutalása										
IV. Értékpapír vásárlása										
V. Hitel, kölcsön törlesztése										
E. Finanszírozási kiadások összesen										
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)										
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	100	100		2633	2633		2733	2733		

12.sz. melléklet			
Beruházási előirányzat célonkénti részletezése			
Ezer Ft-ban			
Beruházási feladat	Előirányzat összege		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
láncfűrész vásárlás		250	250
fűkasza vásárlás		240	240
traktor		7811	7811
tolólap		1187	1187
Beruházás összesen		9488	9488
13.sz. melléklet			
Felújítási előirányzat célonkénti részletezése			
Ezer Ft-ban			
Felújítási feladat	Előirányzat összege		
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Összesen
Felújítás összesen			
14.sz. melléklet			
Pénzügyi befektetések előirányzatának részletezése			
Ezer Ft-ban			
Pénzügyi befektetés megnevezése	Előirányzat összege		
Pénzügyi befektetések összesen			

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2013. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat kölségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2013. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

2013. december 31.

Pénzmaradvány kimutatása

Záró pénzkészlet	7.975 eFt
2013. évet terhelő bér	4.575 eFt
Költségvetési befizetés	400 eFt
Költségvetési pénzmaradvány	12.150 eFt

Ezt az összeget működési célra kívánjuk felhasználni.

28. sz. melléklet	
Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2013. év	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet 2013. január 01-én	4711
Összes bevétel összege	99516
Összes kiadás összege	96252
Záró pénzkészlet 2013. december 31-én	7975

				Vagyonskimutatás	20. számú melléklet
				2013. december 31.	
				I. ESZKÖZÖK-FORRÁSOK	
					Ezer Ft
				ESZKÖZÖK	Előző év
				Tárgyév	
		A		Befektetett eszközök	66759
			I.	Immateriális javak	75338
				Ebből:	
				<i>a.) Törzsvagyon</i>	
				Ebből:	
				<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>	
				<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>	
				<i>b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
			II.	Tárgyi eszközök	65852
				1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	74457
				Ebből:	65490
				<i>a.) Törzsvagyon</i>	65847
				Ebből:	
				<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>	
				<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>	
				<i>b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
				2. Gépek, berendezések és felszerelések	362
				Ebből:	1819
				<i>a.) Törzsvagyon</i>	
				Ebből:	
				<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>	
				<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>	
				<i>b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
				3. Járművek	6791
				Ebből:	
				<i>a.) Törzsvagyon</i>	
				Ebből:	
				<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>	
				<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>	
				<i>b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
				4. Tenyészállatok	0
				Ebből:	0
				<i>a.) Törzsvagyon</i>	
				Ebből:	
				<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>	
				<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>	
				<i>b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
				5. Beruházások, felújítások	
				6. Beruházásra adott előlegek	0
				7. Állami készletek, tartalékok	0
				8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0

		III.	Befektetett pénzügyi eszközök	431	421
			1. Egyéb tartós részesedés	401	401
			Ebből		
			a.) Törzsvagyron		
			Ebből:		
			a.a.) Forgalom képtelen		
			a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
			b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyron	401	401
			2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
			Ebből:		
			a.) Törzsvagyron		
			Ebből:		
			a.a.) Forgalom képtelen		
			a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
			b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyron		
			3. Tartósan adott kölcsön	30	20
			Ebből:		
			a.) Törzsvagyron		
			Ebből:		
			a.a.) Forgalom képtelen		
			a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
			b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyron		
			4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
			Ebből:		
			a.) Törzsvagyron		
			Ebből:		
			a.a.) Forgalom képtelen		
			a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
			b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyron		
			5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
			Ebből:		
			a.) Törzsvagyron		
			Ebből:		
			a.a.) Forgalom képtelen		
			a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
			b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyron		
			6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
		IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyronkezelésbe vett eszközök	476	460
			Ebből:		
			a.) Törzsvagyron		
			Ebből:		
			a.a.) Forgalom képtelen		
			a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
			b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyron		
		B	FORGÓESZKÖZÖK		
		I.	Készletek	376	116
		II.	Követelések	397	1008
		III.	Értékpapírok		
		IV.	Pénzeszközök	4711	7975
		V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	57	4575
			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	72300	89012

			FORRÁSOK		
		D	SAJÁT TŐKE	67227	76141
		E	TARTALÉKOK	4768	12550
		I.	Költségvetési tartalékok	4768	12550
		II.	Vállalkozási tartalékok		
		F	KÖTELEZETTSÉGEK	305	321
		I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	27	27
		II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	278	294
		III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
			FORRÁSOK ÖSSZESEN	72300	89012
			II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)		
			Megnevezés		
			Immateriális javak		
			Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	400	400
			Gépek, berendezések, felszerelések	3686	3622
			Járművek	3703	3703
			Tenyészállatok		
			Átadott eszközök		
			Összesen	7789	7725
			III. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
			2.500 db könyv.		
			IV. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek		
			Megnevezés		
			a.)Kezességvállalás	0	0
			b.) Garanciavállalás	0	0