

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	9 000	6 105	6 121	100	10	Személyi juttatások	19 931	29 129	29 128	100
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 200	6 240	4 709	75	11	Munkaadókat terhelő járulékok	5 213	6 778	6 778	100
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	52 326	81 047	81 012	100	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	28 341	23 510	23 169	99
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	13	Önkormányzatok által foly.ellátások	4 236	24 457	24 458	100
5	Támogatás értékű műk.bevételek	14 400	18 535	18 975	102	14	Működési célú pénzeszközzátadás államh.kívülre	13 203	13 746	13 746	100
6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések,visszatérülések		115	116	101	15	Irányító szerv alá tartozó költség.-i szervnek folyósított támogatás	14 202	14 364	14 364	100
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	16	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 500	2 500	0	0	17	Tartalékok	300	3 465	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	85 426	114 542	110 933	97	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	85 426	115 449	111 643	97
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	1 013	1 013	100
20	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	1 891	1 891	100	31	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	4 001	4 001	100
21	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	0	29	30	103	32	Beruházási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 001	4 001	100	33	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0	34	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	35	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás nem ön. többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	36	Felügyelet alá tartozó költség.szervnek foly.támog.	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	37	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
27	Függő,átfutó	0	0	0	0	38	Tartalékok	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	5 921	5 922	100	39	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	5 014	5 014	100
29	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	85 426	120 463	116 855	97	40	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	85 426	120 463	116 657	97

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Intézmény működési bevételek	9 000	6 105	6 121	100
2.	Sajátos működési bevételek	7 200	6 240	4 709	75
3.	Önk.költségvetési támogatása	52 326	81 047	81 012	100
4.	Támogatásértékű működési bevétel	14 400	18 535	18 975	102
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 500	2 500	0	0
6.	Előző évi központi költségvetési kiegész.visszatérülések	0	115	116	101
7.	Fejlesztési célú támog.és átengedett szem.jöv.adó	0	1 891	1 891	100
8.	Felhalm célú bevétel	0	4 001	4 001	100
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	29	30	103
10	Bevételek mindösszesen	85 426	120 463	116 855	97

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1	egyéb sajátos bevételek	1028	254	254	100
2	Intézményi ellátási díjak	4 495	3 464	3 429	99
3	Alkalmazottak térítése	250	6	38	633
4	Bérleti és lízing díjbevételek	1 307	1 319	1 320	100
5	Értékesített tárgyi eszközök,immat.javak áfa	60	0	0	0
6	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	830	922	922	100
7	Kötbér,kártérítés	0	56	56	100
8	Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa vissz.tér.	833	0	0	0
9	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	197	84	102	121
10	Bevételek mindösszesen	9 000	6 105	6 121	100
MÓDOSÍTOTT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1	Iparüzésiadó áll.jell.végz.tev.után	6 000	5 101	3 378	66
2	Igazgatás szolgáltatás díja	0	37	37	100
3	Gépjárműadó	1 200	1 086	1 138	105
4	Pótlék,bírság	0	16	16	100
5	Egyéb sajátos bev	0	0	140	0
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 200	6 240	4 709	75

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

Támogatott jogcímek		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1	Központosított működési támogatás	0	7 024	7 024	100
2	=> Szerkezet átalakítási támog.	0	2 627	2 627	100
3	=> Egyéb működési célú támogatás	0	4 200	4 200	100
4	=> A 2012.évről áthuzodó bérkompenzáció támogatás	0	197	197	100
5	Egyes jövedelem pótló támogatások kieg	0	17 336	17 336	100
6	=> Rendszeres szoc. segély	0	2 538	2 538	100
7	=> fogl helyett tám	0	8 458	8 458	100
8	=> ápolási díj	0	89	89	100
9	=> időskorúak járadéka	0	38	38	100
10	=> lakásfentart tám	0	2 813	2 813	100
11	=> Szerkezet átalakítás a, c,	0	2 065	2 065	100
12	=> egyes jövedelem pótló támogatások	0	1 095	1 095	100
13	=> óvodáztatási tám	0	240	240	100
14	NORMATI VÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK	48 062	52 060	52 060	100
15	Egyéb működési célú központi támogatás	0	4 118	4 083	99
16	Összesen	48 062	80 538	80 503	100

2/c) melléklet a 2/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez:

ÖNKORMÁNYZATOT ILLETŐ PÓTELŐIRÁNYZATOK
Időszak: 2013. IV. negyedév

Pótelőirányzat jogcíme	október	november	december	összesen
Rendszeres szoc.segély	142	168	0	310
Foglalkoztatást helyett tám	1 224	1 223	19	2 466
Lakásfenntartási tám.	538	536	11	1 085
óvodáztatási támogatás	0	190	0	190
Bevételi túlteljesítés miatti előirányzat emelés	1 904	2 117	30	4 051

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTELE

Támogatott jogcímek		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Támogatásértékű működési bevételek	14 400	18 535	18 975	102
	ebből: => elkülönített állami pénzalapból(közfogl)	0	3 303	3 659	111
	ebből: => Tb.alaptól (tb.finanszírozás)	0	15 232	15 232	100
	ebből: => helyi önk és költségvetési szerveiktől	0	0	84	0
2.	Támogatásértékű felújítási bevételek	0	1 891	1 891	100
	ebből: => EU-s programok és hazai finanszírozása	0	1 891	1 891	100
	Összesen:	14 400	20 426	20 782	102

ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT

megnevezése		KIADÁSOK																			
		eredeti	módosított	teljesítés			eredeti	módosított	teljesítés			eredeti	módosított	teljesítés			eredeti	módosított	teljesítés		
		előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Óvodai étkeztetés	1	3 820	5 423	5 423	100	1 031	1 458	1 458	100	3 006	3 176	2 897	91	0	0	0	0	7 857	10 057	9 778	97
Iskolai étkeztetés	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2 848	1 511	1 509	100	0	0	0	0	2 848	1 511	1 509	100
Munkahelyi vendéglátás	3	0	0	0	0	0	0	0	0	442	62	62	100	0	0	0	0	442	62	62	100
Önkorm.és tbbcélú	4	3 331	5 078	5 078	100	845	1 018	1 018	100	8 017	3 956	3 946	100	13 202	17 211	13 746	80	25 395	27 263	23 788	87
Város és község gazd.	5	1 363	1 363	1 363	100	368	368	368	100	593	2 270	2 260	100	0	0	0	0	2 324	4 001	3 991	100
Közüvilágítási feladatok	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5 947	6 198	6 188	100	0	0	0	0	5 947	6 198	6 188	100
Óvodai nevelés, isk.előkészítés	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1 556	2 731	2 721	100	0	0	0	0	1 556	2 731	2 721	100
Védőnői szolgálat	8	2 039	3 273	3 273	100	517	838	838	100	615	390	390	100	0	0	0	0	3 171	4 501	4 501	100
Házi orvosi szolgálat	9	7 139	8 144	8 144	100	1 847	2 117	2 117	100	1 480	1 369	1 359	99	0	0	0	0	10 466	11 630	11 620	100
Önkorm.elisz.költs.szerv.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 202	14 364	14 364	100	14 202	14 364	14 364	100
Máshová nem sorolható sport.tev.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Házi segítség nyújtás	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Szociális étkeztetés	13	1 937	2 281	2 281	100	523	496	496	100	2 891	1 626	1 616	99	0	0	0	0	5 351	4 403	4 393	100
Rendszeres szoc. pénzbeli ellátások	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020	3 836	3 699	96	1 020	3 836	3 699	96
Kiegészítő gyermek véd.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763	1 763	100	0	1 763	1 763	100
Óvodáztatási támogatás	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	430	100	0	430	430	100
Átmeneti segély	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	115	0
Közcélú rövid fogl	18	203	227	226	100	55	31	31	100	0	0	0	0	0	0	0	0	258	258	257	100
Bérpótlóról hosszú távú fogl	19	0	3 323	3 323	100	0	448	448	100	0	39	39	100	0	0	0	0	0	3 810	3 810	100
Köztemetés	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 971	14 331	14 331	100	2 971	14 331	14 331	100
Nappali int. Ellát.	21	0	0	0	0	0	0	0	0	561	0	0	0	35	224	224	100	596	224	224	100
Közműv.könyvtári tevékenység	22	100	17	17	100	0	0	0	0	259	79	79	100	0	0	0	0	359	96	96	100
Temető fentartása	23	0	0	0	0	27	4	4	100	118	103	103	100	0	0	0	0	145	107	107	100
Időskorúak járadéka	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	3 873	3 873	100	210	3 873	3 873	100
Önk.elszámolása költ.int.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0
Összesen:	26	19 932	29 129	29 128	100	5 213	6 778	6 778	100	28 341	23 510	23 169	99	31 640	56 032	52 568	94	85 126	115 449	111 643	97
finanszírozási kiadsok	27																				
felhalmozási kiadások	28																				
Tartalék	29																	0	5 014	5 016	100
Önkormányzat mindösszesen	30																	300	0	0	0
	31																	85 426	120 463	116 659	97

3/a) melléklet a 2/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez:

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA,
TELJESÍTÉSE**

Szakfeladat megnevezése		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK															
		Rendszeres				Nem rendszeres				Külső				ÖSSZESEN			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat		Teljesí- tés %-a		Előirányzat		Teljesí- tés %-a		Előirányzat		Teljesí- tés %-a		Előirányzat		Teljesí- tés %-a	
1	Óvodai étkeztetés	3 820	4 361			0	959	959	100	0	102	102	100	3 820	5 422	5 422	100
2	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	2 087	2 538	2 436	96	200	1 672	1 774	106	1 043	868	868	100	3 330	5 078	5 078	100
3	Város és községgazdálkodás	1 363	1 363	1 363	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 363	1 363	1 363	100
4	Háziorvos	6 839	7 020	7 020	100	300	871	871	100	0	253	253	100	7 139	8 144	8 144	100
5	Védőnői szolgálat	1 914	2 479	2 479	100	125	794	794	100	0	0	0	0	2 039	3 273	3 273	100
6	Házi házi segítségnyújtás	1 936	1 948	1 948	100	0	333	333	100	0	0	0	0	1 936	2 281	2 281	100
7	Közcélú rövid	205	226	226	100	0	0	0	0	0	0	0	0	205	226	226	100
8	bérpótlóról hosszútávú fogl	0	3 325	3 324	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 325	3 324	100
9	Közműv.könyvtári tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	100	17	17	100	100	17	17	100
10	Összesen:	18 164	23 260	23 157	100	625	4 629	4 731	102	1 143	1 240	1 240	100	19 932	29 129	29 128	100

3/b) melléklet a 2/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez:

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, DOLOGI KIADÁSOK, EREDETI, MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE**

Szakfeladat megnevezése		Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat				Előirányzat			
1	Óvodai étkeztetés	1 031	1 458	1 458	100	3 006	3 176	2 897	91
2	Iskolai étkeztetés	0	0	0	0	2 848	1 511	1 509	100
3	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	442	62	62	100
4	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	845	1 018	1 018	100	8 017	3 956	3 946	100
5	Város és község gazdálkodás	368	368	368	100	593	2 270	2 260	100
6	bérpótlóról hosszútávú	0	448	448	100	0	39	39	100
7	Közcélú rövid	55	31	31	100	0	0	0	0
8	Közvilágítási feladatok	0	0	0	0	5 947	6 198	6 188	100
9	Óvodai nevelés, isk. előkészítés	0	0	0	0	1 556	2 731	2 721	100
10	Házi orvosi szolgálat	1 847	2 117	2 117	100	1 480	1 369	1 359	99
11	Védőnői szolgálat	517	838	838	100	615	390	390	100
12	nappali int ell	0	0	0	0	561	0	0	0
13	Házi segítségnyújtás	523	496	496	100	2	0	0	0
14	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	2 891	1 626	1 616	99
15	Közműv.könyvtári tevékenység	27	4	4	100	259	79	79	100
16	Temető fentartása	0	0	0	0	118	103	103	100
17	Máshová nem sor.sport tev.	0	0	0	0	6	0	0	0
18	Összesen:	5 213	6 778	6 778	100	28 341	23 510	23 169	99

4. melléklet a 2/2014. (IV. 16.) önkormányzati rrendeletehez:

**VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, EGYÉB TÁMOGATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZATA, TELJESITÉSE**

Szakfeladat megnevezése		Pénzeszköz átadás			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat			
1	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	13 202	17 211	13 746	80
2	Lakásfenntartási tám	210	3 873	3 873	100
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 971	14 331	14 331	100
4	Ápolási díj alanyi jogon	35	224	224	100
5	Kiegészítő gyermek.véd.	0	1 763	1 763	100
6	Óvodáztatási támogatás	0	430	430	100
7	Átmeneti segély	0	0	115	0
8	Rendszeres szociális segély	1 020	3 836	3 699	96
9	Önkormányzatok elsz.költs. szerv.	14 202	14 364	14 364	100
10	Idős kor.jár.	0	0	23	0
11	Összesen:	31 640	56 032	52 568	94

Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány-kimutatása

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1 Záró pénzkészlet	8 604	0	8 604	2 296	0	2 296
2 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-528	0	-528	1 975	0	1 975
3 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	8 076	0	8 076	4 191	0	4 191
4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	0	0	0	80	0	80
6 Finanszírozásból származó korrekciók (±)	0	0	0	0	0	0
7 Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0	0	-1 033	0	-1 033
8 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
9 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-67	0	-67	-953	0	-953
10 Költségvetési kiutalás kiut.tám.miat.	0	0	0	0	0	0
11 Módosított pénzmaradvány (5±6+7+8±9)	-67	0	-67	-953	0	-953
12 A 11.sorból-Egészségbizt.alapból foly.pénzeszk maradványa	0	0	0	0	0	0
13 A 11.sorból-Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14 A11.sorból-Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

Módosított pénzmaradvány összetétele

Megnevezés:	Összeg:
Egyéb kiadási megtakarítás	3 688
Bevételi kiesés	-3 608
előző évi pm.igénybevét.	0
tárgyévi helyesbített pm.	80
2013 évi kiutalatlan norm.támog.	0
2013 évi norm.áll.támog.vissz.fiz.köt.	-1 033
Módosított pénzmaradvány összesen:	-953

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	953
Szabad rendelkezésű előző évek tartaléka összege	3 238

NORMATIV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (2013.évi)

	tény	terv		Összege		igényelt	igényelhető	eltérés
Települési önkormányzatok működési támogatásafadatai	1	1	fő	19 205 714	Ft/fő	19 205 714	19 205 714	- Ft
Óvodapedagógusok bértámogatása	4	4	fő	2 832 000	Ft/fő	11 328 000	10 052 600	- 1 275 400 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	2	2	fő	1 632 000	Ft/fő	3 264 000	3 264 000	- Ft
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek el.	4	4	fő	263 100	Ft/fő	1 052 400	1 052 400	- Ft
Óvoda működési támogatás	1	1	db	2 142 000	db	2 142 000	2 142 000	- Ft
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	63	59	fő	102 000	Ft/fő	5 610 000	6 018 000	408 000 Ft
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1	1	db	7 509 918	mut	7 509 918	7 509 918	- Ft
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/szociális étkezés	23	26	fő	55 360	mut	1 439 360	1 273 280	- 166 080 Ft
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/házi gondozás	0	0	fő	145 000	mut	0	0	- Ft
Könyvtári közművelési feladatok támogatása	1	1	db	1 018 020	mut	1 018 020	1 018 020	- Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása						52 569 412	51 535 932	- 1 033 480 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Ssz.:	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	Változás
		állományi érték		
1.	I. Immateriális javak	1 139	1 780	56,3
2.	II. Tárgyi eszközök	262 265	276 293	5,3
3.	II/1. Törzsvagyon	261 386	272 810	4,4
4.	a/ Forgalomképtelen ingatlanok	206 459	235 968	14,3
5.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	18 017	18 017	0,0
6.	2. Közforgalmú repülőtér	0	0	0,0
7.	3. Parkok, játszóterek	0	0	0,0
8.	4. Folyók, vízfolyások, term. és mest.tavak	0	0	0,0
9.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	0	0,0
10.	6. Egyéb ingatlanok	184 024	217 951	18,4
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	4 418	0	-100,0
12.	b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	50 350	32 279	-35,9
13.	1. Vízellátás közművei	0	0	0,0
14.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	0	0	0,0
15.	3. Távhőellátás	0	0	0,0
16.	4. Közművek védőterületei	0	0	0,0
17.	5. Intézmények ingatlanai	0	0	0,0
18.	6. Sportlétesítmények	0	0	0,0
19.	7. Állat-és növénykert	0	0	0,0
20.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	0	0	0,0
21.	9. Műemlékek	60	0	0,0
22.	10.Védett természeti területek	0	0	0,0
23.	11.Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	0	0,0
24.	12.Egyéb építmények	50 290	32 279	-35,8
25.	II/2.Forgalomképes ingatlanok	4 577	4 563	-0,3
26.	1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	4 336	4 563	5,2
27.	2. Épületek	161	0	-100,0
28.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	0	0,0
29.	4. Egyéb	80	0	-100,0
30.	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	879	3 483	296,2
31.	1. Gépek berendezések felszerelések	782	575	-26,5
32.	2. Járművek	97	2 908	2897,9
33.	3. Tenyészállatok	0	0	0,0
34.	4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	0	0	0,0
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 910	1 910	0,0
36.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba	0	0	0,0
37.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	265 314	279 983	5,5
38.	I. Készletek	354	215	-39,3
39.	II. Követelések összesen	1 766	1 543	-12,6
40.	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (v	0	0	0,0
41.	2. Adósok	1 626	1 497	-7,9
42.	Ebből: - helyi adóhátralék	0	0	0,0
43.	- lakbér hátralék	0	0	0,0
44.	- térítési díj hátralékok	0	0	0,0
45.	- egyéb hátralékok	0	0	0,0
46.	3. Rövid lejáratú kölcsönök	120	26	-78,3
47.	4. Egyéb követelések	20	20	0,0
48.	III. Értékpapírok	0	0	0,0
49.	IV. Pénzeszközök	9 480	2 296	-75,8
50.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 012	4 990	65,7
51.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 612	9 044	-38,1
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	279 926	289 027	3,3

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

53.	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év	Változás
54.		állományi érték		
55.	1. Induló tőke	10 431	10 955	5,0
56.	2. Tőkeváltozások	256 131	267 521	4,4
57.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	266 562	278 476	4,5
58.	a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	0	0	0,0
59.	1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	0	196	0,0
60.	2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	8 076	4 075	-49,5
61.	b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	0	0	0,0
62.	1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0	0,0
63.	2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	0	0	0,0
64.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	8 076	4 271	-47,1
65.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0,0
66.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0,0
67.	2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	0	0	0,0
68.	3. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0,0
69.	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0,0
70.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0,0
71.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0,0
72.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0,0
73.	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	0	0	0,0
74.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	872	3 265	274,4
75.	Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés	384	0	-100,0
76.	- helyi adóból származó túlfizetés	276	0	-100,0
77.	- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	0	0	0,0
78.	- lakbér túlfizetés	0	0	0,0
79.	- egyéb	212	3 265	1440,1
80.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 416	3 015	-31,7
81.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 288	6 280	18,8
82.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	279 926	289 027	3,3

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Óvoda

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	0	0	0	0	10	Személyi juttatások	11 193	11 542	11 542	100
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	11	Munkaadókat terhelő járulékok	3 009	2 822	2 822	100
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	0	0	0	0	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	0	0	0	0
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	13	Önkormányzatok által foly.ellátások	0	0	0	0
5	Támogatás értékű műk.bevételek	14 202	14 364	14 364	100	14	Működési célú pénzeszközzátadás államh.kívülre	0	0	0	0
6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések,visszatérülések	0	0	0	0	15	Irányító szerv alá tartozó költség.-i szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	16	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	17	Tartalékok	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	14 202	14 364	14 364	100	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	14 202	14 364	14 364	100
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
20	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	0	0	0	31	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	32	Beruházási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	33	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0	34	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	35	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás nem ön. többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	36	Felügyelet alá tartozó költségv.szervnek foly.támog.	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	37	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
27	Függő,átfutó	0	0	0	0	38	Tartalékok	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	0	0	0	39	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	0	0	0
29	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	14 202	14 364	14 364	100	40	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	14 202	14 364	14 364	100

ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐÍRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐÍRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT

ÓVODA

megnevezése		KIADÁSOK																			
		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés					
		előirányzat			Ft	%	előirányzat			Ft	%	előirányzat			Ft	%	előirányzat			Ft	%
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Óvoda	1	11 193	11 542	11 542	100	3 009	2 822	2 822	100	0	0	0	0	0	0	0	0	14 202	14 364	14 364	100
Összesen:	2	11 193	11 542	11 542	100	3 009	2 822	2 822	100	0	0	0	0	0	0	0	0	14 202	14 364	14 364	100