

- Könyvviteli Mérleg		1.melléklet	
Megnevezés		Előző évi	Tárgyévi
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	9	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	383	246
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>392</b>	<b>246</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 065 895	1 055 948
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	13 496	8 007
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 498	1 774
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-	13 995	66 599
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>1 095 884</b>	<b>1 132 328</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	125 060	125 060
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	31	32
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 611	1 546
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>126 702</b>	<b>126 638</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	115 703	99 758
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe	0	0
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,</b>	<b>115 703</b>	<b>99 758</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>1 338 681</b>	<b>1 358 970</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	912	356
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231.,	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>912</b>	<b>356</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283.,	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	20 219	10 099
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	4 533	19 948
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0

50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő	0	15 000
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>24 752</b>	<b>30 047</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt	0	0
<b>59</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	17	31
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	89 142	69 109
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv	89 142	69 109
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>89 159</b>	<b>69 140</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 441	3 390
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>1 441</b>	<b>3 390</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>116 264</b>	<b>102 933</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>1 454 945</b>	<b>1 461 903</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 128 689	1 128 689
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 128 689</b>	<b>1 128 689</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	223 809	245 378
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>223 809</b>	<b>245 378</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>1 352 498</b>	<b>1 374 067</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	90 579	71 875
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	90 579	71 875
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	647
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>90 579</b>	<b>72 522</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>90 579</b>	<b>72 522</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521.,	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-	1 974	5 654
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 974	5 654
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445.,	9 873	9 652
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	8 918	6 901
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	955	2 751
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>11 847</b>	<b>15 306</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	21	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	8
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>21</b>	<b>8</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>11 868</b>	<b>15 314</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>1 454 945</b>	<b>1 461 903</b>

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ MÉRLEG 2013. zárszámadás (12.31.)  
bevételei és kiadási önkormányzati szinten

S.SZ.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK										eFt-ban
	eredeti ei.	módosított I.	módosított II.	módosított III.	teljesítés	eredeti ei.	módosítás I.	módosítás II.	módosítás III.	teljesítés			
1.	273213	340604	341072	274141	287151	1. Működési költségvetési kiadások	327692	424410	470063	503644	492112		
1.1.	233346	300991	300991	234528	228825	1.1. Személyi juttatások	132687	173510	176959	187022	181730		
1.2.	39867	39613	40081	39613	58326	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	35409	46088	47019	48140	45413		
2.	0	0	0	0	0	1.3. Dologi kiadások	138553	157552	192311	207627	207881		
3.	151613	177921	183237	271427	280380	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8839	35680	36335	20037	17905		
3.1.	146351	171887	177203	264347	264213	1.5. Egyéb működési célú kiadások	12204	11580	17439	40818	39183		
3.2.	5262	6034	6034	7080	16167	2. Felhalmozási költségvetés kiadások	88778	88978	88978	88798	71310		
4.	1500	1500	1500	559	675	2.1. Beruházások	72971	73171	73171	36193	22335		
4.1.	0	0	0	0	0	2.2. Felújítások	15807	15807	15807	44395	41511		
4.2.	1500	1500	1500	559	675	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	8210	7464		
5.	0	0	0	0	2043	3. Tartalékok	56171	52952	13083	0	0		
6.	5000	5000	5000	5000	1801	3.1. Működésre	56171	52952	13083	0	0		
7.	41315	41315	41315	41315	0	3.2. Felhalmozásra	0	0	0	0	0		
						4. Költsön nyújtás	0	0	0	0	0		
	472641	566340	572124	592442	553837	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>472641</b>	<b>566340</b>	<b>572124</b>	<b>592442</b>	<b>563422</b>		
8.	0	0	0	0	91113	Függő átfutó	0	0	0	0	8628		
8.1.	0	0	0	0	-13	0-	0	0	0	0	0		
1.1.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	472641	566340	572124	592442	644937	<b>Kiadások összesen</b>	<b>472641</b>	<b>566340</b>	<b>572124</b>	<b>592442</b>	<b>572050</b>		

**Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerű  
bemutatása**

	2013.				
	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III. n. évi mód.	IV. n. évi mód.	Teljesítés
<b>2013. évi költségvetés bevételi főösszege</b>	<b>472 641</b>	<b>566340</b>	<b>572174</b>	592442	644937
<b>2013. évi költségvetés kiadási főösszege</b>	<b>472 641</b>	<b>566340</b>	<b>572174</b>	592442	572050
Ezen belül:					
- a felhalmozási célú bevételt	11 762	12534	12534	12639	18643
- a felhalmozási célú kiadásokat	88 778	88978	88978	88798	71310
<i>Ebből:</i>	<b>0</b>				
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0				
- felújítások	15 807	15807	15807	44395	41511
- a beruházások össz.	72 971	72971	72971	36193	22335
-maradvány műk. célú igénybevétele	89 346	90528	90528	95028	91113
- működési célú bevétel	330 218	421963	427797	447960	535194
- különböző finanszírozási bevétel	41 315	41315	41315	41315	0
- működési célú kiadások	383 863	477362	483146	503644	492112
<i>Ebből:</i>					
- a személyi jellegű kiadásokat	132 687	173510	176959	187022	181730
- a munkaadókat terhelő járulékokat	35 409	46088	47019	48140	45413
- a dologi jellegű kiadásokat	138 553	157552	192311	207627	207881
- támogatások	7 580	7580	13439	15818	14183
- szociálpolitikai juttatások	8 839	14680	15335	20037	17905
- pénzeszközátadás	4 624	4000	4000	4000	4000
- működési célú támogatás	0	21000	21000	21000	21000
- általános tartalék	56 171	52952	13083	0	0

**Bevételek forrásonként**  
*Támogatások, saját bevételek, átvett pénzeszközök*

Bevételek 2013	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.	IV. n.évi mód.	Teljesítés
Központilag számított támogatás a költségvetési tv.2. sz. melléklet alapján	115 561	116475	116475	120096	120096
3 sz. melléklet alapján	19 933	25669	25669	26175	26175
Szerkezetátalakítási tartalék		670	3425	6762	6762
Egyéb működési központi támog		2613	5174	6174	6174
<b>Összesen:</b>	<b>135 494</b>	<b>145427</b>	<b>150743</b>	<b>159207</b>	<b>159207</b>
Idegenforgalmi adó /vendégéjszaka után/	12 000	12000	12000	12000	15098
Iparüzési adó	60 000	60000	60000	60000	94117
Gépjármű adó	7 000	7000	7000	7000	7960
Építményadó	16 000	16000	16000	16000	18964
Kommunális adó	4 000	4000	4000	4000	4393
Telekadó	45 000	45000	45000	45000	68321
Talajterhelési díj			0		825
Adópótlék, bírság			0		1424
<b>Összesen:</b>	<b>144 000</b>	<b>144000</b>	<b>144000</b>	<b>144000</b>	<b>211102</b>
<b>egyéb bevételek</b>			0		178
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>144000</b>	<b>144000</b>	<b>211280</b>
<b>Működési bevétel intézményi</b>	<b>39 867</b>	<b>39613</b>	<b>40081</b>	<b>39613</b>	<b>58326</b>
<b>2012. évi pénzmaradvány</b>	<b>89 346</b>	<b>90528</b>	<b>90528</b>	<b>90528</b>	<b>91113</b>
<b>Előző évi ktgvetési visszatérülések</b>		<b>15603</b>	<b>15603</b>	<b>15603</b>	<b>15603</b>
Működési célra átvett pénzeszközök:		66463	66463	76173	76050
OEP finanszírozás	10 857	10857	10857	10857	10846
Egyéb pénzeszköz átvétel			0	2507	2507
<b>Összesen:</b>	<b>10 857</b>	<b>77320</b>	<b>77320</b>	<b>89537</b>	<b>89403</b>
<b>Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel, támogatások, saját bevételek összesen:</b>	<b>419 564</b>	<b>512 491</b>	<b>518275</b>	<b>538488</b>	<b>624932</b>
<b>Fejlesztési bevétel:</b>					
Vis maior támogatás		772	772	909	909
Telekeladásból	5 000	5000	5000	5000	1801
Pályázati támogatás,	5 262	5262	5262	6171	15258
Pályázati célú beruházási, fejlesztési hitelfelvétel	41 315	41315	41315	41315	0
Függő, átfutó bevételek					-13
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	1 500	1500	1500	559	2050
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>472 641</b>	<b>566 340</b>	<b>572124</b>	<b>592442</b>	<b>644937</b>

**Működési, fenntartási bevételi, kiadási előirányzatok önállóan gazdálkodó  
kötségvetési szervként, intézményenként  
Közös Önkormányzati Hivatal**

<b>Bevételek 2013.</b>	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III. n. évi mód.	IV. n. évi mód.	Teljesítés
Működési bevételek	0		468	3174	3148
Intézményfinanszírozás	0	119715	121394	119068	119247
<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>	<b>119715</b>	<b>121862</b>	122242	122395
<b>Működési kiadások 2013.</b>					
Személyi juttatás	0	67479	68800	76566	73431
Járulékok	0	17783	18140	19670	19664
Dologi kiadások	0	28885	29354	20196	18260
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	5568	5568	5810	4171
<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>	<b>119715</b>	<b>121862</b>	122242	115526
<i>Beruházások, felújítások feladatonként</i>					498
	0				
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>				498
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>119715</b>	<b>121862</b>	122242	116024
<i>Függő, átfutó</i>					4391
Tárgyévi kiadások összesen		119715	121862	122242	120415
<b>2013. évi intézményi létszámkeret</b>		<b>22</b>	<b>21</b>	21	21
	0				

**Működési, fenntartási bevételi, kiadási előirányzatok önállóan gazdálkodó  
költségvetési szervenként, intézményenként**

**Napsugár Óvoda és Bölcsőde Hegyeshalom, munkahelyi vendéglátás, óvodai étk.  
bölcsődei étk., konyha felosztás**

<b>Bevételek 2013.</b>	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.	IV. n.évi mód.	Teljesítés
Működési bevételek	14 303	14303	14 303	14303	13036
Intézményfinanszírozás	86 555	86555	88 357	89617	89617
<b>Osszesen:</b>	<b>100 858</b>	<b>100858</b>	<b>102 660</b>	103920	102653
<b>Működési kiadások 2013.</b>					
Személyi juttatás	54 081	54081	55 500	57097	57052
Járulékok	14 362	14362	14 745	14107	13491
Dologi kiadások	32 415	32215	32 215	32716	28827
<b>Osszesen:</b>	<b>100 858</b>	<b>100658</b>	<b>102 460</b>	103920	99370
<b>Beruházások, felújítások feladatonként</b>					
<b><u>Beruházások</u></b>					
Óvoda laptop - WIFI számítógép program, asztal, szék, monitor - konyha		200	200	0	0
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	0	0
<b><u>Felújítások</u></b>					
Vízesblokk felújítás					
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>				
<b>Beruházások, felújítások összesen:</b>	<b>0</b>				
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>100 858</b>	<b>100 858</b>	<b>102 660</b>	103920	99370
<b>2012. évi intézményi létszámkeret</b>					
Napsugár óvoda és bölcsőde	21	21	21	21	21
Konyha	8	8	8	7	7

**Működési, fenntartási bevételi, kiadási előirányzatok önállóan gazdálkodó  
kötségvetési szervként, intézményenként  
Polgármesteri Hivatal Hegyeshalom**

<b>Bevételek 2013</b>	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III. n. évi mód.	IV. n. évi mód.	Teljesítés
Intézményi bevételek	400	146	146	146	146
Intézményfinanszírozás	60 047	12098	12 098	12098	12098
Maradvány működési célú igénybev.		1182	1 182	1182	1182
<b>Osszesen:</b>	<b>60 447</b>	<b>13426</b>	<b>13 426</b>	13426	13426
<b>Működési kiadások 2013</b>					
Személyi juttatás	34 572	7074	7 074	7074	7074
Járadékok	9 040	1866	1 866	1866	1866
Dologi kiadások	13 176	3490	3 490	3490	3490
Társadalom és szoc.pol kiadások	3 659				
egyéb műk.célú kiadások	0	996	996	896	896
<b>Osszesen:</b>	<b>60 447</b>	<b>13426</b>	<b>13 426</b>	13426	13426
<i>Beruházások, felújítások feladatonként</i>					
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>60 447</b>	<b>13426</b>	<b>13 426</b>	13426	13426

<b>2013. évi intézményi létszámkeret</b>	
--	--

2013. évi létszámkeret	11 fő			
------------------------	-------	--	--	--

**Működési, fenntartási bevételi, kiadási előirányzatok önállóan gazdálkodó  
költségvetési szervenként, intézményenként  
Nagyközségi Önkormányzat**

	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.	IV. n.évi mód.	Teljesítés
<b>Bevételek 2013</b>					
Működési bevétel	25 164	25164	25 164	25164	45110
Működési célra átvett pénzeszközök	0	66463	66 463	75506	76876
Állami támogatás	135 494	161030	166 345	174810	174810
Helyi adóbevételek	144 000	144000	144 000	144000	211222
OEP támogatás	10 857	10857	10 857	10857	10846
Fejlesztési bevételek	11 762	12534	12 534	12639	18643
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>327 277</b>	<b>420048</b>	<b>425 363</b>	442976	537507
Maradvány műk.célú igénybevétele	89 346	89346	89 346	89346	89918
Különböző finansz.bevételek	41 315	41315	41 315	41315	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>130 661</b>	<b>130661</b>	130 661	130661	89918
<b>Bevételek összesen</b>	<b>457 938</b>	<b>550709</b>	<b>556 024</b>	573637	627425
<b>Működési kiadások 2013.</b>					
Személyi juttatás	44 034	44876	45 585	46285	44173
Járulékok	12 007	12077	12 268	12497	10392
Dologi kiadások	92 962	92962	127 252	152225	157304
Egyéb műk célú kiadás	0	20004	20 004	39822	38187
Szociális ellátások	5 180	9112	9 767	14227	13734
Pénzeszköz átadás	4 624	4000	4 000	4000	4000
Támogatás	7 580	7580	13 439	5000	4000
Intézményfinanszírozás	146 602	218368	221 848	220783	220962
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>312 989</b>	<b>408979</b>	<b>454 163</b>	484839	484752
<b>Beruházások</b>					
Kerékpársáv önrész beruházás	41 354	41354	41 354	41354	34226
Sportcsarnok, Hivatal,Iskola energetikai ellátása	19 294	19294	19 294	19294	14550
Nagyteréségi Hulladékgazd. Önrész	9 595	9595	9 595	9595	7465
Számítógép, gépek,berendezések	1 228	1228	1 228	1248	487
Fűnyíró beszerzés	1 500	1500	1 500	1500	0
<b>Felújítások feladatonként</b>					
Háziorvos szekrény, csúszásmentesítés	1 500	1500	1 500	1500	0
Sportcsarnok vizesblokk felújítás, óvoda	7 000	7000	7 000	7000	10053
Aszfaltozás	3 362	3362	3 362	3362	1542
Parkoló felújítás	3 945	3945	3 945	3945	2987
<b>Felújítási,beruh. kiadások összesen:</b>	<b>88 778</b>	<b>88778</b>	<b>88 778</b>	88798	71310
<b>Altalános tartalék</b>	<b>56 171</b>	<b>52952</b>	<b>13 083</b>	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>457 938</b>	<b>550709</b>	<b>556 024</b>	573637	557513
<b>2013. évi intézményi létszámkeret</b>	<b>13,5 fő</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	11	11

**Felhalmozási felújítási kiadások feladatonként  
2013.**

9.melléklet

Megnevezés	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.	IV. n.évi mód.	Teljesítés
<b>Beruházások:</b>					
Beruházások	9 467	9667	9 667	0	0
KEOP-1.1.1/2/F/09-1010-0007 Nagytérségi Hulladék. Önrész	9 595	9595	9 595	7465	7465
Kerékpársáv önrész	41 354	41354	41 354	0	0
Óvoda laptop, WIFI	264	264	264	0	0
Sportcsarnok épület energetikai rendszer	7 693	7693	7 693	0	0
Fénymásoló vásárlás	1 500	1500	1 500	0	0
Konyha számítógépes program, monitor, bútor	794	794	794	0	0
Könyvtár számítógép beszerzés	170	170	170	0	0
KEOP-2012-5.5/B Polgármesteri Hivatal energetikai beruházás	2 134	2134	2 134	0	0
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>72 971</b>	<b>73171</b>	<b>73 171</b>	36193	22335
<b>Felújítások:</b>					
Óvoda vizesblokk felújítás	3 362	3362	3 362		
Háziorvos szekrény, csúszásmentesítés	1 500	1500	1 500		
Sportcsarnok vizesblokk felújítás	7 000	7000	7 000		
Parkoló felújítás	3 945	3945	3 945		
Kisterm					
<b>Felújítások összesen</b>	<b>15 807</b>	<b>15807</b>	<b>15 807</b>	44395	41511
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>88 778</b>	<b>88978</b>	<b>88 978</b>	88798	71310

**Felhalmozási célú bevételek feladatonként  
2013.**

**9/a. melléklet**

Megnevezés	Ezer forintban	IV. né. Mód.	Teljesítés
<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól</b>	<b>1 500</b>	<b>559</b>	<b>675</b>
<b>Ingtalan értékesítéséből származó bevétel</b>	<b>5 000</b>	<b>5000</b>	<b>1 801</b>
<b>Pályázati támogatás: kerékpárút</b>	<b>5 262</b>	<b>7080</b>	<b>16 167</b>
<i>Vis maior támogatás</i>		<i>909</i>	<i>909</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 762</b>	<b>13548</b>	<b>19 552</b>
Pályázati célú beruházási fejlesztési hitelfelvétel	41 315	41315	0
<b>Összesen:</b>	<b>53 077</b>	<b>54863</b>	<b>19 552</b>

- Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése		10.melléklet		
	Megnevezés	Eredeti	Módosít	Teljesíté
1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>Igazgatási szolgáltatási díj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>02</b>	<b>Felügyeleti jellegű tevékenység díja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Gépjárműadó	7 000	7 000	7 960
04	Termőföld bérbeadásából származó	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb	0	0	0
<b>06</b>	<b>Önkormányzatoknak átengedett</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 960</b>
07	Építményadó	16 000	16 000	18 964
08	Telekadó	45 000	45 000	68 321
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	4 000	4 000	4 393
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	12 000	12 000	15 098
12	Idegenforgalmi adó épület után	60 000	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	0	60 000	94 117
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	825
<b>17</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>201 718</b>
<b>18</b>	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	54
<b>24</b>	<b>Bírságbevételek (19+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
<b>25</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>211 222</b>

## Az önkormányzatot megillető állami támogatások elszámolása

Megnevezés		Eredeti	Módosít	Teljesíté
1	11.melléklet	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	47 595	44 640	44 640
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő	37 568	38 992	38 992
04	Óvodaműködtetési támogatás	6 012	5 868	5 868
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	10 506	10 506	10 506
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	6 209	6 209
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 557	3 557	3 557
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 268	6 269	6 269
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós,	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 055	4 055	4 055
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	19 933	26 175	26 175
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	6 762	6 762
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetésektelen helyzetbe került helyi	0	0	0
<b>18</b>	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>6 174</b>	<b>6 174</b>
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények	0	0	0
<b>23</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>135 494</b>	<b>159 207</b>	<b>159 207</b>
<b>24</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>15 603</b>	<b>15 603</b>
<b>25</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
<b>35</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi	0	0	2 507
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	0	0	0
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti	0	0	0
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás	0	0	10 846
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi	0	0	72 994
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési	0	0	0
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>10 857</b>	<b>86 363</b>	<b>86 347</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>146 351</b>	<b>261 141</b>	<b>261 157</b>
<b>48</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0

51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	75
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
<b>57</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
58	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztámvétel nonprofit és egyéb civil	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	1 300
61	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztámvétel állami többségi tulajdonú	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztámvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányok és nemzetközi	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
<b>68</b>	<b>Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>69</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 375</b>
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	137	137
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	772	772
<b>74</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények	0	0	0
<b>79</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési</b>	<b>0</b>	<b>909</b>	<b>909</b>
<b>80</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
<b>90</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti	0	0	15 258
94	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési	0	0	0
<b>101</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)</b>	<b>5 262</b>	<b>6 171</b>	<b>15 258</b>
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 262</b>	<b>6 171</b>	<b>16 167</b>
<b>103</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	675
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	675
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
<b>123</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson</b>	<b>1 500</b>	<b>559</b>	<b>0</b>
<b>124</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>675</b>
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
<b>134</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
143	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
<b>144</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS		12.melléklet	
1	Megnevezés 2	Előző év 3	Tárgyév 4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák	89 142	69 109
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	17	31
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>89 159</b>	<b>69 140</b>
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú	0	0
<b>07</b>	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 441	3 390
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 441	3 390
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	21	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	8
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	21	8
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>1 420</b>	<b>3 382</b>
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok	0	647
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok	0	0
<b>19</b>	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa</b>	<b>0</b>	<b>647</b>
<b>20</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>90 579</b>	<b>71 875</b>
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	179
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-112	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	15 715	1 129
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13)</b>	<b>15 603</b>	<b>1 308</b>
<b>27</b>	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>106 182</b>	<b>73 183</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>106 182</b>	<b>73 183</b>
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 974	5 654
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 974	5 654
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	104 208	67 529
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	104 208	67 529
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

**Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok**

13.melléklet

<b>Bevételek 2013.</b>	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.	IV. n.évi mód.	Teljesítés
<i>Megnevezés</i>					
Intézményi bevételek	39 867	39613	40 081	39613	58326
Sajátos bevételek	233 346	300991	300 991	222680	291212
Működési hitel					
Költségvetési támogatás	135 494	145427	150 743	159207	159207
Támogatások OEP finanszírozás	10 857	10857	10 857	10857	10846
Pótlólagos állami támogatás, egyéb		15603	15 603	15603	15603
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>419 564</b>	<b>512491</b>	<b>518 275</b>	447960	535194
Felhalmozási bevételek	11 762	11762	11 762	11730	17734
Vis Maior támogatás		772	772	909	909
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>11 762</b>	<b>12534</b>	<b>12 534</b>	12639	18643
<b>Függő.átfutó bevétel</b>					0
Hitelfelvétel	41 315	41315	41 315	41315	0
<b>Önkormányzati bevételek összesen:</b>	<b>472 641</b>	<b>566340</b>	<b>572 124</b>	460599	553837
<b>Kiadások 2013.</b>	Ezer forintban	I. f. évi mód	II.n.évi mód.		
<i>Megnevezés</i>					
Személyi juttatások	132 687	173510	176 959	187022	181730
Munkaadókat terhelő járulékok	35 409	46088	47 019	48140	45413
Dologi kiadások+ folyó kiadások	138 553	157552	192 311	207627	207881
Működési célú pénzeszközátadás, támogatás, szoc. ellátás	8 839	35680	36 335	20037	17905
Egyéb műk.célú kiadás	12 204	11580	17 439	40818	39183
Általános tartalék	56 171	52952	13 083	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>383 863</b>	<b>477362</b>	<b>483 146</b>	503644	492112
Beruházási kiadások	72 971	73171	73 171	36193	22335
Egyéb felhalmozási célú kiadás				8210	7464
Felújítások összesen	15 807	15807	15 807	44395	41511
Függő,átfutó kiadás					8628
<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>472 641</b>	<b>566340</b>	<b>572 124</b>	592442	572050

**Pénzeszköz átadás egyéb támogatás**

<i>2013. év</i>	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód	IV. n.évi mód.	Teljesítés
<b>1. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás államháztartáson kívül</b>	<b>7 580</b>	<b>9580</b>	<b>12 939</b>	14024	12689
Háziorvos támogatása	1 080	1080	1 080	1080	720
H Lager támog.		2000	2 000	2000	2000
HSC 1931	2 540	2540	2 540	2540	2540
Fűvós Egyesület	160	160	2 369	2931	2431
Természebarát Egyesület	70	70	70	70	70
Posatagalamb Egyesület	70	70	70	70	70
Íjász Egyesület	50	50	50	100	50
Gyereknep támogatása	110	110	110	110	110
Falunap támogatása	700	700	700	700	700
Kulturális Egyesület támog.	700	700	700	700	700
Tűzoltók támogatása	500	500	1 000	1600	1588
Polgárórség támog.	216	216	666	695	695
Pályázható összeg	1 384	1384	1 384	413	0
Lakossági kölcsön				780	780
Non-Stop Vetélkedő			200	200	200
Ballagó Idő				35	35
<b>2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>	<b>4 624</b>	<b>23624</b>	<b>24 124</b>	34258	33958
Ebből					
Családok átmeneti otthona	150	150	150	150	0
Arany János ösztöndíj	270	270	270	270	270
Mosonmagyaróvár Éltes Mátyás Általános iskola tanulók után	150	150	150	150	0
Alapítvány			500	500	500
ESZI támogatás, idősek klubja	4 054	4054	4 054	6724	6724
Nagyteréségi Hulladékgyűjtés				7464	7464
Kft támogatása		19000	19 000	19000	19000
<b>3. Önkormányzat által folyósított ellátás</b>	<b>8 839</b>	<b>14680</b>	<b>14 680</b>	20039	17905

15. melléklet

*Több éves kihatással járó  
feladatok előirányzatai éves bontásban*

Megnevezés	Sor-szám	2013. Évre	2014. Évre
		<i>ezer forintban</i>	
1.	2.	3.	4.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	1	40 856	42 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	233 346	234 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	134 505	136 000
Működésű célú pénzeszközátvétel OEP	4	10 857	11 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5		
Határátkelő fennt. Támogatás	6	0	0
Kisebbség támogatása	7	0	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	0	3 000
<b>Működési célú bevételek összesen (1-8-ig)</b>	<b>9</b>	<b>419 564</b>	<b>426 500</b>
Személyi juttatások	10	142 871	145 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	38 596	39 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	125 806	140 500
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	11 850	12 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	8 569	8 450
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16		
Rövid lejáratú hitel kamata	17	0	600
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18		
Tartalékok	19	56 171	42 750
<b>Működési célú kiadások összesen (10-19-ig)</b>	<b>20</b>	<b>383 863</b>	<b>388 800</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások**

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	5 000	5 000
Fejlesztési célú pályázati támogatások	22	5 263	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23	1 500	0
Felhalmozási hitelfelvétel	24	41 314	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	25		
Felhalmozási velű kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26		
Hosszú lejáratú hitel	27		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen /21-29-ig/</b>	<b>30</b>	<b>53 077</b>	<b>5 000</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	31	72 971	25 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	32	15 807	17 700
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	33		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34	0	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36		
Hosszú lejáratú hitel kamata	37		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38		
Tartalékok	39		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (31-39-ig)</b>	<b>40</b>	<b>88 778</b>	<b>42 700</b>
<b>Önkormányzati bevételei összesen (09+30)</b>	<b>41</b>	<b>472 641</b>	<b>431 500</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)</b>	<b>42</b>	<b>472 641</b>	<b>431 500</b>