

Kópháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2014 (.../2014) számú zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról, szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira a Polgármesteri Hivatalra és – a társulási megállapodás figyelembe vételével - az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

- (1) Az önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 2.1. és 2.2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 2.1. és 2.2. számú melléklet mutatja.
- (3) Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. számú melléklet tartalmazza
- (4) Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 4. számú melléklet tartalmazza
- (5) az 1. számú melléklet kiadási előirányzatai között összevontan tervezett pénzeszközátadások címzettjeit és mértékét, az önkormányzat 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásait 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) az önkormányzat 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 6. és 7. számú melléklet tartalmazza.
- (7) az önkormányzat 2011.- 2013. évi gördülő tervezésének megvalósulását a 8. számú melléklet tartalmazza
- (8) az önkormányzat 2013. évi előirányzat- felhasználási tervének megvalósulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

3.§

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

- (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 10. és 11. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 12. és 13. számú melléklet mutatja.
- (3) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat- felhasználási tervének megvalósulását a 14. számú melléklet tartalmazza.

4.§.

A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése

- (1) A Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 15. és 16. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Napköziotthonos Óvoda kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 17. és 18. számú melléklet mutatja.
- (3) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat- felhasználási tervének megvalósulását a 19. számú melléklet tartalmazza.

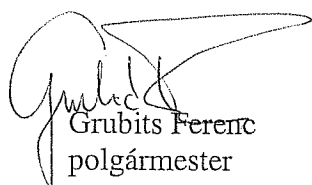
5. §.

- (1). Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza.

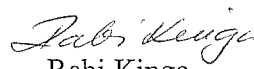
7.§.

A rendelet a 2014. május 1. napján lép hatályba.

Kópháza, 2014. április 15.

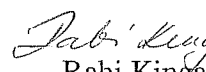

Grubits Ferenc
polgármester




Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2014. április 23......-ei ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : 2014. április 24......


Rabi Kinga
jegyző



Kópháza Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. e.i.mód.	2013. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	45 289	60 634	92 808
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	37 310	40 691	40 688
2.1.	Helyi adók	28 500	31 750	31 750
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	7 660	7 590	7 586
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 050	26	26
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100	1 325	1 326
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 979	19 943	52 120
3.1.	Áru- és készletértékesítés	20	13	13
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 583	2 918	2 758
3.3.	Bérleti díj	5 306	5 799	5 822
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	770	9 104	9 111
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	1 610	1 610
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		499	32 806
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	64 210	74 836	74 836
5.1.	Normatív hozzájárulások	59 733	69 262	69 262
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		993	993
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 092	2 092	2 092
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	2 385	2 489	2 489
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	17 069	17 805	35 682
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	17 069	17 630	17 630
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 669	17 630	17 630
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	400		
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		175	18052
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		175	18 052
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	18 727	25 446	25 429
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	18 727	25 446	25 429
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		11 784	11 784
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		11 784	11 784
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			

Kópháza Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	145 295	190 505	240 539
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	29 000	29 000	0
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	29 000	29000	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)			0
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	174 295	219 505	240 539

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. e.i.mód.	2013. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	126 922	146 676	142 466
1.1.	Személyi juttatások	23 494	25 320	24 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593	6 009	6 002
1.3.	Dologi kiadások	19 986	35 075	33 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 848	80 271	78 855
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 234	3 309	2 960
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 646	10 632	11 744
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	66 968	66 425	64 151
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	37 294	71 119	71 121
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 502	42 193	41 512
2.2.	Felújítások	30 792	28 926	29 609
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			

Kópháza Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	10 079	1 710	0
4.1.	Általános tartalék	10 079	1 710	0
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	174 295	219 505	213 587
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)			0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	174 295	219 505	213 587

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-29 000	-28 999	26 952
----------	---	----------------	----------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Kópháza Község Önkormányzata)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. e.i.mód.	2013. teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. e.i.mód.	2013. teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	45 289	60 634	92 808	Személyi juttatások	23 494	25 320	24 204
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	5 593	6 009	6 002
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	19 986	35 075	33 405
4.	Támogatások, kiegészítések	77 848	74 836	74 836	Egyéb működési célú kiadások	77 848	80 271	78 855
5.	Támogatásértéki bevételek	17 069	17 805	35 682	Tartalékok	10 079	1 710	
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközátvétel							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	140 207	153 275	203 326	Költségvetési kiadások összesen:	137 001	148 386	142 466
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	29 000	29 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Beitét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	169 207	182 275	203 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	137 001	148 386	142 466
27.	Költségvetési hiány:	----	----	----	Költségvetési többlet:	3 206	4 890	60 860

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. e.i.mód.	2013. teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2013. teljesítés		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beemelési kiadások	6 502	42 193	41 512		
2.	Vagyoni értékek jogok értékesítése, hasznosítása	18 727	25 446	25 429	Felújítások	30 792	28 926	29 609		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás					
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés					
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projekttek kiadásai					
6.	Közponosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
7.	Támogatásértéki bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.	Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok					
9.	EU-s támogatásból származó forrás									
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	18 727	25 446	25 429	Költségvetési kiadások összesen:	37 294	71 119	71 121		
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése					
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése					
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitelek, kölcsön kiadásai					
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	18 727	25 446	25 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	37 294	71 119	71 121		
24.	Költségvetési hiány:	18 567	45 673	45 692	Költségvetési többlet:		

3. melléklet a .../2014. (N/25) önkormányzati rendelethez
 Beruházási (felhalmozási) kiadások
 előirányzata beruházásokként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2013. évi előirányzat módosítás	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Traktor	6 502		7 625	6 502	
Földterület			1 347		
Önkormányzati Igazgatás(Óvoda TÁMOP)			5 847		
ÖSSZESEN:	6 502		14 819	6 502	

KIMUTATÁS
a 2013. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás E.I. (Ft)	Támogatás E.I. mód. (Ft)	Támogatás (Ft)
1.	Műk. célú pe. Átadás non-profit szervnek				
2.	<u>Alapítványok támogatás:</u>				
3.	Óvodai alapítvány		50 000	50 000	50 000
4.	Iskolai alapítvány		50 000	50 000	50 000
5.	Közbiztonsági alapítvány		50 000	100 000	100 000
6.	Egyházközség		400 000	400 000	400 000
7.					
8.	<u>Társadalmi szervezetek támogatása:</u>				
9.	Sportegyesület támog.		1 500 000	1 493 722	1 493 722
10.	Horvát Egyesület tám.		500 000	3 865 311	3 865 311
11.	Vöröskereszt helyi szervezete		50 000	50 000	50 000
12.	Nyugdíjas klub		50 000	50 000	50 000
13.					
14.	<u>Műk. célú pe. Átadás nem önk. t. váll.:</u>				
15.	Kisebbségi Önkorm. tám.		1 500 000	1 500 000	1 500 000
16.	Bursa Hungarica ösztöndíjalap.			315 000	315 000
17.	Megyei Területfejl. Tanács		62 760	0	0
18.	2092 fő x 30 Ft =				
21.	Állatorvosi díj 10 000 x 12 hó		120 000	120 000	120 000
22.	GOLDENT Kft. tám.		250 000	250 000	250 000
23.	FLEMING 97 Kft. tám.		250 000	250 000	250 000
24.	Orvosi ügyelet 2092x 20 Ft x 12 hó =		502 080	753 120	753 120
25.	Gyermekjóléti szolg. 194*2092		405 848	522 000	522 000
26.	Hulladék, Projekt műk. hj. 2092 x 170 =		355 640	348 840	348 840
27.	Alpokalja Leder tagsági díj		10 000	10 000	10 000
28.	Alpolgármesteri keret		500 000	0	0
29.	Kapuvári vízgazdálkodási társ. Érd. Hj.		40 000	0	0
30.	Hrvati horvát egyesület			400 000	400 000
31.	Kistérségi Társulás			104 600	104 600
32.					
33.					
Összesen:			6 646 328	10 632 593	10 632 593

Nem kötelező!

megnevezése	Önkormányzat		01	
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	E.I.mód.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	45 289	60 634	92 808
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	37 310	40 691	40 688
	2.1.	Helyi adók	28 500	31 750	31 750
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	7 660	7 590	7 586
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 050	26	26
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100	1 325	1 326
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 979	19 943	52 120
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	20	13	13
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 583	2 918	2 758
	3.3.	Bérelti díj	5 306	5 799	5 822
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	770	9 104	9 111
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	1 610	1 610
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		499	32 806
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	64 210	74 836	74 836
	5.1.	Normatív hozzájárulások	59 733	69 262	69 262
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok		993	993
	5.4.	Kiegészítő támogatás	2 092	2 092	2 092
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	2 385	2 489	2 489
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	17 069	17 980	35 682
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	17 069	17 805	17 630
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 669	17 630	17 630
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	400	0	0
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		175	18 052
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		175	18 052
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	18 727	25 446	25 429
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	18 727	25 446	25 429
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		11 784	11 784
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		11 784	11 784
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	145 295	190 680	240 539

megnevezése	Önkormányzat		01	
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	E.I.mód.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	29 000	29 000	0
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	29 000	29 000	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			

megnevezése	Önkormányzat		01	
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	E.I.mód.	Teljesítés
1	2	3	4	5
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			0
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	174 295	219 680	240 539

Kiadások			2013. évi előirányzat	2013. e.i.mód.	2013. teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		126 922	146 676	142 466
	1.1. Személyi juttatások		23 494	25 320	24 204
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 593	6 009	6 002
	1.3. Dologi kiadások		19 986	35 075	33 405
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		77 848	80 271	78 855
	1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások		4 234	3 309	2 960
	1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás				
	1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		6 646	10 632	11 744
	1.10. - Működési célú támogatásértéktű kiadás		66 968	66 425	64 151
	1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12. - Kamatkiadások				
	1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		37 294	71 119	71 121
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		6 502	42 193	41 512
	2.2. Felújítások		30 792	28 926	29 609
	2.3. Lakástámogatás				
	2.4. Lakásépítés				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.6. EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
	2.10. - Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás				
	2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		10 079	1 710	0
	4.1. Általános tartalék		10 079	1 710	0
	4.2. Céltartalék				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		174 295	219 505	213 587
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			0	0
	7.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		174 295	219 505	213 587

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	7	7

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			04
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	E.I.mód.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 979	19 943	19 813
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	20	13	13
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 583	2 918	2 758
	1.3.	Bérlési díj	5 306	5 799	5 822
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	770	9 104	9 111
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		499	499
	1.8.	Kamatbevétel	300	1 610	1 610
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	17 069	29 764	47 466
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	17 069	17 805	17 630
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		175	18 052
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		11 784	11 784
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	18 727	25 446	25 429
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	29 000	29 000	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 000	29 000	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	72 775	104 153	92 708

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 922	146 676	142 466
	1.1.	Személyi juttatások	23 494	25 320	24 204
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593	6 009	6 002
	1.3.	Dologi kiadások	19 986	35 075	33 405
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 848	80 271	78 855
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	37 294	71 119	71 121
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 502	42 193	41 512
	2.2.	Felújítások	30 792	28 926	29 609
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	164 216	217 795	213 587

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	7	7

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	120 243	100 423	45 289	92 808
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	92 433	92 557	37 310	40 688
2.1.	Helyi adók	18 717	20 100	28 500	31 750
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	72 441	72 107	7 660	7 586
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	927	350	1 050	26
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	348		100	1 326
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 810	7 866	7 979	52 120
3.1.	Áru- és készletértékesítés	14		20	13
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	280	828	1 583	2 758
3.3.	Bérelti díj	4 058	5 233	5 306	5 822
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 189			
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 804	1 505	770	9 111
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 465	300	300	1 610
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				32 806
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	76 825	86 731	64 210	74 836
5.1.	Normatív hozzájárulások	59 490	57 772	59 733	69 262
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	2 689	23 869		993
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 646	5 090	2 092	2 092
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás			2 385	2 489
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	43 119	15 814	17 069	35 682
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	21 458	15 814	17 069	17 630
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 880	15 414	16 669	17 630
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	5 578	400	400	0
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	21 661	0		18 052
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	21 661			18 052
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	16 249	18 522	18 727	25 429
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	16 249	18 522	18 727	25 429
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	0	0		11 784
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				11 784
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	256 436	221 489	145 295	240 539
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	26 000	26 000	29 000	0
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26 000	26 000	29 000	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				

8. számú melléklet a 41./2014. (XV.) számú önkormányzati rendelethez

12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	0	0		0
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	0	0		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	0	0		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	282 436	247 489	174 295	240 539

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi tényi	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	220 642	194 220	126 922	142 466
1.1.	Személyi juttatások	98 737	22 597	23 494	24 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 801	5 690	5 593	6 002
1.3.	Dologi kiadások	90 786	30 094	19 986	33 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 318	2 757		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		133 082	77 848	78 855
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			4 234	2 960
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		7 128	6 646	11 744
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		125 954	66 968	64 151
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0	28 833	37 294	71 121
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		7 030	6 502	41 512
2.2.	Felújítások		21 803	30 792	29 609
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0	26 826	10 079	

8. számú melléklet a 4./2014. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez

4.1.	Általános tartalék	0	26 826	10 079	0
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	220 642	249 879	174 295	213 587
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	0	0		
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	0	0		0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0		0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	220 642	249 879	174 295	213 587

Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	380	370	370
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	380	370	370
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	299	225	225
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81	61	61
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		84	84
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			0
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	24 992	29 093	28 800
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	24 992	29 093	28 800
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	24 992	29 093	28 800
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)			0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	25 372	29 463	29 170
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)			0
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)			0
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			

Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

12.1.2	Hitelek felvétele			
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+.12.2.7.)</i>			
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	25 372	29 463	29 170

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi e.i. módosítás	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 372	29 150	28 606
1.1.	Személyi juttatások	16 449	18 388	18 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 836	4 395	4 395
1.3.	Dologi kiadások	5 087	6 367	5 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			132
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		313	313
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		313	313
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			0
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	25 372	29 463	28 919
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)			0
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	25 372	29 463	28 919

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0		
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0		
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0		
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0		
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0		

II. számú melléklet a 4/2014. (IV. 24.) sz. önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi E.I. módosítás	2013. évi teljesítés	Kiadások	2013. évi előirányzat	2013. évi E.I. módosítás	2013. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	380	370	370	Személyi juttatások	16 449	18 388	18 404
2.	Önkormányzatok megnevezett vagyoni értékű jog				Munkaadókat terhelő járulékok	3 836	4 395	4 395
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	5 087	6 367	5 675
4.	Támogatások, kiegészítések				Egyéb működési célú kiadások			132
5.	Támogatásértékű bevételek	24 992	29 093	28 800	Tartalékok			
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközátvétel							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	25 372	29 463	29 170	Költségvetési kiadások összesen:	25 372	29 150	28 606
14.	Előző évi műk. célú pánzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	25 372	29 463	29 170	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	25 372	29 150	28 606
27.	Költségvetési hiány:	-----	-----	-----	Költségvetési többlet:	-----	313	564

11.2. számú melléklet a 4/2014. (IV.4.) számú önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi E.I. módosítás	2013.évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi E.I. módosítás	2013.évi teljesítés		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Inézményi beruházási kiadások					
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Pelújítások		313	313		
3.	Pénzügyi befektésekből származó bevétel				Lakástámogatás					
4.	Címzett és célámogatások				Lakásépítés					
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai					
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai					
7.	Támogatásértéki bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok					
9.	EU-s támogatásból származó forrás									
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:		313	313		
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése					
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése					
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)		313	313		
24.	Költségvetési hiány:		313	313	Költségvetési többlet:					

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Polgármesteri hivatal	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	M.E.i.	Teljesítés
1	2				
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	380	370	370
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)		0	0
	2.1.	Helyi adók			
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók			
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	380	370	370
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	299	225	225
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81	61	61
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		84	84
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		0	0
	5.1.	Normatív hozzájárulások			
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	24 992	29 093	28 800
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	24 992	29 093	28 800
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	24 992	29 093	28 800
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		0	0
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		0	0
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)			
10.		KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	25 372	29 463	29 170
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)		0	0
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)		0	0
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	25 372	29 463	29 170

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Polgármesteri hivatal	-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	M.E.i.	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 372	29 150	28 606
1.1.	Személyi juttatások	16 449	18 388	18 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 836	4 395	4 395
1.3.	Dologi kiadások	5 087	6 367	5 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			132
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		313	313
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		313	313
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	25 372	29 463	28 919
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		0	0
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	25 372	29 463	28 919

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Előir.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	380	286	286
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	299	225	225
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81	61	61
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	24 992	29 093	28 800
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	24 992	29 093	28 800
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	25 372	29 379	29 086

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 372	29 150	28 606
	1.1.	Személyi juttatások	16 449	18 388	18 404
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 836	4 395	4 395
	1.3.	Dologi kiadások	5 087	6 367	5 675
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			132
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		313	313
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		313	313
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	25 372	29 463	28 919

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

14. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek													
3.	Intézményi működési bevételek	32	31	32	32	32	32	32	31	32	32	31	31	380
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													
5.	Támogatásértéktől bevételek	2 116	2 114	2 114	2 114	2 114	2 116	2 114	2 114	2 114	2 114	2 114	2 114	25 372
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénztartalvány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	2 148	2 145	2 146	2 146	2 146	2 148	2 146	2 145	2 146	2 146	2 145	2 145	25 752
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 370	1 371	1 371	1 371	1 370	1 371	1 370	16 449
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320	320	319	320	320	319	320	320	320	319	320	319	3 836
15.	Dologi kiadások	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	423	5 087
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéktől kiadások													
19.	Lakosságának juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségek kiadásai													
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	2 115	2 115	2 114	2 115	2 115	2 113	2 115	2 115	2 115	2 113	2 115	2 112	25 372
25.	Egyenleg	33	30	32	31	31	35	31	30	31	33	30	33	380

15.sz. melléklet a/2014 (.....) önkormányzati rendelethez
Napköziotthonos Óvoda
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	2013. évi teljesítés
1	2	3	4.	5.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 949	9 173	9 139
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 949	9 173	9 139
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 196	6 118	6 081
3.5.	Alkalmazottak térítése		623	623
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 753	2 432	2 435
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		0	0
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	41 977	37 332	35 351
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	41 977	37 332	35 351
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	41 977	37 332	35 351
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)		0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		0	50

Napköziotthonos Óvoda
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			50
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	54 925	46 505	44 540
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)		0	0
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			

15.sz. melléklet a/2014 (1024) önkormányzati rendelethez
Napköziotthonos Óvoda
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)		0	0
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	54 925	46 505	44 540

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.évi E.I. mód.	2013. évi teljesítés
1	2	3	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 925	41 672	44 205
1.1.	Személyi juttatások	22 296	24 047	25 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 422	2 424	6 406
1.3.	Dologi kiadások	14 207	15 201	12 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		119	118
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		119	118
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	54 925	41 791	44 323

15.sz. melléklet a/2014 (XIV.) önkormányzati rendelethez
Napköziotthonos Óvoda
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)		0	0
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	54 925	41 791	44 323

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		4 714	217
----------	--	--	--------------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Napköziotthonos Óvoda

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi előir. Mód.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi előir. Mód.	2013. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételci	12 949	9 173	9 139	Személyi juttatások	22 296	24 047	25 308	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	18 422	2 424	6 406	
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	14 207	15 201	12 482	
4.	Támogatások, kiegészítések				Egyéb működési célú kiadások			9	
5.	Támogatásértéktől bevételek	41 977	37 332	35 351	Tartalékok				
6.	EU támogatás								
7.	Működési célú pénzeszközátvétel								
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele								
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen:	54 925	46 505	44 490	Költségvetési kiadások összesen:	54 925	41 672	44 205	
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése				
22.					Egyéb				
23.									
24.									
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	54 925	46 505	44 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	54 925	41 672	44 205	
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		4 833	285	

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi előir. Mód.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi előir. Mód.	2013. évi teljesítés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások		119	118
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértéktű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:							118
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Költségvetési kiadások összesen:		119	118
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
18.	Betéti visszavonásból származó bevétel				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
20.					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)		119	118
24.	Költségvetési hiány:			118	Költségvetési föbblet:			

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Napköziotthonos Óvoda	-----	-----	-----
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	M.E.I	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	12 949	9 173	9 139
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)			
	2.1.	Helyi adók			
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók			
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 949	9 173	9 139
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérelti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 196	6 118	6 081
	3.5.	Alkalmazottak térítése		623	623
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 753	2 432	2 435
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			0
	5.1.	Normatív hozzájárulások			
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	41 977	37 332	35 351
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	41 977	37 332	35 351
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többszámú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	41 977	37 332	35 351
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			0
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			50
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			50
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	54 925	46 505	44 540
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			0
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			0
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Napköziotthonos Óvoda	-----		
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	M.E.I	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	54 925	46 505	44 540

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 925	41 672	44 205
	1.1.	Személyi juttatások	22 296	24 047	25 308
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 422	2 424	6 406
	1.3.	Dologi kiadások	14 207	15 201	12 482
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		119	118
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		119	118
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			0
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	54 925	41 791	44 323
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			0
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	54 925	41 791	44 323

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	13	13

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04		
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	E.I.M	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 949	9 173	9 139
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	10 196	6 118	6081
	1.5.	Alkalmazottak térítése		623	623
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 753	2 432	2435
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	41 977	37 332	35 401
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	41 977	37 332	35351
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			50
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	54 925	46 505	44 540

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 925	41 672	44 205
	1.1.	Személyi juttatások	22 296	24 047	25308
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 422	2 424	6406
	1.3.	Dologi kiadások	14 207	15 201	12482
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		119	118
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		119	118
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	54 925	41 791	44 323

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	13	13

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban!

21. számú tájékoztató tábla

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 080	12 949
3.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													
4.	Támogatásértéki bevételek	3 627	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	43 480
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Árveit pénzeszközök													
7.	Küicsónők													
8.	Eljövő évi penzumaradvány, vállalkozási eredmény													
9.	Finanszírozási célú bevételek	4 706	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	4 703	56 429
10.	Bevételek összesen:													
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	22 296
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 536	1 535	1 535	1 535	1 536	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	18 422
13.	Dologi kiadások	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 128	1 129	1 128	13 546
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Támogatások, elvonások													
16.	Támogatásértéki kiadások													
17.	Lakosságunk juttatott tám., szociális, részvételre fellett tám.													
18.	Tartalékok													
19.	Hitelek kamata													
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
21.	Finanszírozási célú kiadások													
22.	Kiadások összesen:	4 523	4 522	4 522	4 522	4 523	4 522	4 522	4 522	4 522	4 521	4 522	4 521	54 264
23.	Egyenleg	183	180	180	180	179	180	180	180	180	181	180	182	2 165

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	46 876	26 760
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	367	17
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	47 243	26 777
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	320	6 840
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	57 742	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	58 062	6 840
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	2 192	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	31 950	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	34 142	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	23 920	6 840
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	52 000	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	52 000	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	19 163	33 617
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	376	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-3 107	-2 274
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 394	166

26	G. Finanszírozásból származó korrekciók ($\pm 10 \pm 11 \pm 12 \pm 13$) ($\pm$)	-1 337	-2 108
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F\pmG+H)	17 826	31 509
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (\pm)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	17 826	31 509
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	17 826	31 509
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	17 826	31 509
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0