

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

778.812 E Ft Költségvetési bevétellel

760.605 E Ft Költségvetési kiadással

158.377 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.1. – 7.1.15. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *10. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

Likai-Tóth Adél sk.
jegyző

Nagy Imre sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2014. április 30. napja

Likai- Tóth Adél
jegyző

1.1. melléklet a 8/2014. (IV.30) önkormányzati rendelethez

**Sajóbábony Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	295 328	296 028	376 109
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	270 000	270 000	342 555
2.1.	Helyi adók	270 000	270 000	337 329
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			4 240
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			986
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 128	20 828	28 036
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 800	12 900	13 110
3.3.	Bérelti díj	1 500	1 500	1 137
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 895	795	1 869
3.5.	Alkalmazottak térítése	737	737	702
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 896	3 896	5 531
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			3 498
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	300	1 000	2 189
4.	II. Átengedett központi adók	5 200	5 200	5 518
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	161 360	165 837	165 837
5.1.	Normatív hozzájárulások	104 830	105 429	105 429
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	56 530	36 892	36 892
5.3.	Központosított előirányzatok		16 348	16 348
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		7 168	7 168
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	282 257	289 349	234 097
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	58 017	65 109	25 013
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 600	3 600	4 134
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			430
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		7 536	7 536
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	54 417	53 973	12 913
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	224 240	224 240	209 084
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	224 240	224 240	209 084
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése	2 000	2 000	2 769
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	740 945	753 214	778 812
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	120 000	140 170	140 170
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	120 000	140 170	140 170
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 000	140 170	140 170
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4	Értékpapír értékesítése			

11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	860 945	893 384	918 982
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-40
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	860 945	893 384	918 942

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	510 180	527 920	477 021
1.1.	Személyi juttatások	179 457	193 494	165 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 199	49 857	41 651
1.3.	Dologi kiadások	187 888	205 043	196 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 636	79 526	73 603
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	82 382	62 752	58 070
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 254	16 774	15 533
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	278 551	302 513	268 584
2.1.	Beruházások	250 551	273 433	249 447
2.2.	Felújítások	23 000	24 080	15 687
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	3 450
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	3 450
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 214	47 951	
3.1.	Általános tartalék		10 737	
3.2.	Céltartalék	37 214	37 214	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	35 000	15 000	15 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	860 945	893 384	760 605
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			

6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	860 945	893 384	760 605
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			8649
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	860 945	893 384	769 254

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-120 000	-140 170	18 207
----------	--	-----------------	-----------------	---------------

Sajóbábony Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	292 014	273 084	309 664
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	266 686	246 876	276 110
2.1.	Helyi adók	266 686	246 876	270 884
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			4 240
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			986
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 128	21 008	28 036
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 800	11 980	13 110
3.3.	Bérleti díj	1 500	1 500	1 137
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 895	1 895	1 869
3.5.	Alkalmazottak térítése	737	737	702
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	3 896	3 896	5 531
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			3 498
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	300	1 000	2 189
4.	II. Átengedett központi adók	5 200	5 200	5 518
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	161 352	165 837	165 837
5.1.	Normatív hozzájárulások	104 830	105 429	105 429
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	56 522	36 892	36 892
5.3.	Központosított előirányzatok		16 348	16 348
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		7 168	7 168
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	58 025	57 573	17 047
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	58 025	57 573	17 047
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 600	3 600	4 134
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	54 425	53 973	12 913
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	511 391	496 494	492 548
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 655	8 497	8 497
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 655	8 497	8 497
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 655	8 497	8 497
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			

11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	513 046	504 991	501 045
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	513 046	504 991	501 045

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	512 106	503 693	457 441
1.1.	Személyi juttatások	179 457	185 239	168 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 199	47 762	45 510
1.3.	Dologi kiadások	201 888	205 760	194 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 562	64 932	48 980
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	82 382	62 752	46 800
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 180	2 180	2 180
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	940	1 298	1 298
2.1.	Beruházások	940	1 298	1 298
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	513 046	504 991	458 739
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	513 046	504 991	458 739
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	513 046	504 991	458 739

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 655	-8 497	33 809
---	---	--------	--------	--------

Sajóbábony Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	20 154	20 154	20 154
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	20 154	20 154	20 154
2.1.	Helyi adók	20 154	20 154	20 154
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási 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.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	224 240	231 776	216 620
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>		7 536	7 536
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		7 536	7 536
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	224 240	224 240	209 084
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	224 240	224 240	209 084
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			

7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	2 000	2 000	2 769
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	246 394	253 930	239 543
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	118 345	116 961	63 631
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	118 345	116 961	63 631
1. 11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 345	116 961	63 631
2. 11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
3. 11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
4. 11.1.	Értékpapír értékesítése			
5. 11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
1. 11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2. 11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
3. 11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4. 11.2.	Értékpapírok kibocsátása			
5. 11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	364 739	370 891	303 174
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	364 739	370 891	303 174

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 974	21 726	19 590
1.1.	Személyi juttatások		995	991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		269	259
1.3.	Dologi kiadások	1 000	5 868	4 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 974	14 594	13 353
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		14 594	13 353
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			

1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	278 551	286 214	268 584
2.1.	Beruházások	250 551	257 134	249 447
2.2.	Felújítások	23 000	24 080	15 687
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	3 450
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	3 450
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 214	47 951	
3.1.	Általános tartalék		10 737	
3.2.	Céltartalék	37 214	37 214	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	35 000	15 000	15 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	364 739	370 891	303 174
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</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			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	364 739	370 891	303 174
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	364 739	370 891	303 174

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer
forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-118 345	-116 961	-63 631
---	---	----------	----------	---------

Sajóbábony Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	149 508	111 809	111 809
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	149 508	111 809	111 809
2.1.	Helyi adók	149 508	111 809	111 809
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	28 877	29 311	29 311
5.1.	Normatív hozzájárulások	28 877	28 877	28 877
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.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		434	434
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			

6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	178 385	141 120	141 120
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			
1. 11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
2. 11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
3. 11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
4. 11.1.	Értékpapír értékesítése			
5. 11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
1. 11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2. 11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
3. 11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4. 11.2.	Értékpapírok kibocsátása			
5. 11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	178 385	141 120	141 120
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	178 385	141 120	141 120

KIADÁSOK

*Ezer
forintban*

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	178 385	140 185	131 691
1.1.	Személyi juttatások	65 410	70 941	65 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 350	15 838	15 101
1.3.	Dologi kiadások	29 743	4 154	3 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 882	49 252	46 840
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	68 882	49 252	46 840
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		935	935
2.1.	Beruházások		935	935
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	178 385	141 120	132 626
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	178 385	141 120	132 626
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	178 385	141 120	132 626

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			8 494
---	---	--	--	-------

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

Ezer forintban

!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi	2013. évi	2013. évi	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi	2013. évi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	270 000	270 000	342 555	Személyi juttatások	179 457	193 494	165 313
2.	Intézményi működési bevételek	20 128	20 828	28 036	Munkaadókat terhelő járulékok és	46 199	49 857	41 651
3.	Átengedett központi adók	5 200	5 200	5 518	Dologi kiadások	187 888	205 043	196 454
4.	Támogatások, kiegészítések	161 352	165 837	165 837	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson	54 425	61 509	20 879	Egyéb működési célú kiadások	96 636	79 526	73 603
6.	- 5.-ből: EU támogatás		7 536	7 536	Tartalékok	37 214	47 951	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson	3 600	3 600	4 134	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	514 705	526 974	566 959	Költségvetési kiadások összesen	547 394	575 871	477 021
14.	Hiány belső finanszírozásának	32 689	48 897	48 897	Értékpapír vásárlása,			
15.	Költségvetési maradvány	32 689	48 897	48 897	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának				Forgatási célú belföldi, külföldi			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási							
22.	Működési célú finanszírozási	32 689	48 897	48 897	Működési célú finanszírozási			
23.	Költségvetési és finanszírozási	547 394	575 871	615 856	Költségvetési és	547 394	575 871	477 021
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-40	Függő, átfutó, kiegyenlítő			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	547 394	575 871	615 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN	547 394	575 871	477 021
26.	Költségvetési hiány:	32 689	48 897	-	Költségvetési többlet:	-	-	89 938
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	138 835

2.1. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	250 551	273 433	249 447
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	23 000	24 080	15 687
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	3 450
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás	5 000	5 000	3 450
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	224 240	224 240	209 084	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	224 240	224 240	209 084	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés	2 000	2 000	2 769	Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás	35 000	15 000	15 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	226 240	226 240	211 853	Költségvetési kiadások összesen:	313 551	317 513	283 584
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>87 311</i>	<i>91 273</i>	<i>91 273</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 311	91 273	91 273	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			

2.2. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	87 311	91 273	91 273	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	313 551	317 513	303 126	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	313 551	317 513	283 584
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			8 649
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	313 551	317 513	303 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	313 551	317 513	292 233
30.	Költségvetési hiány:	87 311	91 273	71 731	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	19 542

3. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Hulladékudvar kialakítása	5 000	2013		3 922	3 117	3 117
Térfigyelőrendszer bővítése	1 500	2013		1 500		
Óvoda pelletraktár kialakítása	1 000	2013		1 000		
Szín kialakítása Bocskai u. 1-3.sz.	3 000	2013		3 000	1 001	1 001
Szociális Étkeztető - gáztűzhely, robotgép	1 298	2013		1 298	1 295	1 295
Református temetőhöz út építése	3 000	2013		3 000		
Temetőbe padok beszerzése	200	2013		200		
Felületi csapadékvíz elvezetés	2 500	2013		2 500	2 500	2 500
Rendezési terv	212 641	2013		212 641	204 237	204 237
Általános Iskola pályázat önértékelés	1 270	2013		1 270	1 016	1 016
Felületi csapadékvíz (saját kivitelezés)	19 500	2013		19 500		
Óvoda TÁMOP eszközbeszerzés	1 995	2013		1 995	14 534	14 534
Polgármesteri Hivatal (számítógépek, e-iktató program)	404	2013		404	404	404
Város és községgazdálkodás (bozótvágo)	935	2013		935	935	935
Jegyzett tőke emelés	268	2013		268	408	408
				20 000	20 000	20 000
ÖSSZESEN:	254 511			273 433	249 447	249 447

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Tájház felújítása	5 000	2013		5 000	1 513	1 513
3-4-es épület felújítása	15 000	2013		16 080	12 354	12 354
Református temetőbe vezető út betonozása	3 000	2013		3 000		
Iskola KEOP pályázat					1 270	1 270
Műhely felújítása					550	550
ÖSSZESEN:	23 000			24 080	15 687	15 687

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* Óvoda TÁMOP 3.1.11.-12/2-2012-0009 Óvodafejlesztés

1.

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		7 536				7 536		8 799		7 536	7 536	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		7 536				7 536		8 799		7 536	7 536	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		1 264						690		1 264	1 264	100,00
Beruházások, beszerzések		404								404	404	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele		5 868						8 109		5 868	5 868	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		7 536						8 799		7 536	7 536	100,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés

5.1 .melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: **ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039 Belterületi vízrendezés**

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2013. előtt		2013. évi		2013. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	10 632				10 632	10 632						
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	202 009				202 009	202 009				186 928	186 928	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	212 641				212 641	212 641				186 928	186 928	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	212 641				212 641	212 641						
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	212 641				212 641	212 641						

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP-4.9.0/11-2011-0018 Napközi otthonos Óvoda épületenergetika

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	12=(10+11)	13=(12/3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	22 231				22 231	22 231				22 156	22 156		
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	22 231				22 231	22 231				22 156	22 156		

Kiadások, költségek

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

6. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer
forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	271 500	276 250	347 718
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	270 000	270 000	337 529
	2.1. Helyi adók	270 000	270 000	337 529
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 500	6 250	10 189
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3. Bérleti díj	1 500	1 500	1 137
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			4 184
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		4 750	4 868
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	161 352	165 837	165 837
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	104 830	105 429	105 429
	5.2. Felhasználási köttöttségű támogatás	56 522	36 892	36 892
	5.3. Kiegészítő támogatás		16 348	16 348
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		7 168	7 168
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	224 240	224 240	209 084
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	224 240	224 240	209 084
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás	224 240	224 240	209 084
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	2 000	2 000	2 769
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	659 092	668 327	725 408

11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	120 000	140 170	140 170
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	120 000	140 170	140 170
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	779 092	808 497	865 578

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 974	14 594	13 353
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 974	14 594	13 353
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési támogatás átadás	12 974	14 594	13 353
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	277 611	302 513	268 584
	2.1.	Beruházások	249 611	273 433	249 447
	2.2.	Felújítások	23 000	24 080	15 687
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	3 450
	2.4.	2.3.-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	3 450
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	37 214	47 951	
	3.1.	Általános tartalék		10 737	
	3.2.	Céltartalék	37 214	37 214	
4.		IV. Költsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	252 665	220 587	205 384
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	580 464	585 645	487 321
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	580 464	585 645	487 321

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

7.1. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás	178 385	141 030	128 175
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	178 385	141 030	128 175
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	178 385	141 030	128 175

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 385	140 095	125 607
	1.1.	Személyi juttatások	65 410	54 155	51 525
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 350	8 880	8 717
	1.3.	Dologi kiadások	29 743	27 808	19 870
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 882	49 252	45 495
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		935	935
	2.1.	Beruházások		935	935

	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	178 385	141 030	126 542

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

7.1.1. melléklet a 8/2014. IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális Étkeztető	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 328	18 328	19 796
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 800	11 800	12 770
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 895	1 895	1 869
	1.5.	Alkalmazottak térítése	737	737	1 009
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 896	3 896	4 148
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	18 328	18 328	19 796
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	18 328	18 328	19 796

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 617	56 376	56 270
	1.1.	Személyi juttatások	13 055	13 652	12 995
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 717	3 879	3 321
	1.3.	Dologi kiadások	38 845	38 845	39 954
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	940	1 298	1 295

	2.1.	Beruházások	940	1 298	1 295
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	56 557	57 674	57 565

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

7.1.2. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Védőnői Szolgálat	-

Ezer
forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	3 600	3 600	4 134
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 600	3 600	4 134
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	3 600	3 600	4 134
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	3 600	3 600	4 134

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 699	4 699	2 823
	1.1.	Személyi juttatások	1 902	1 902	1 459
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495	495	347
	1.3.	Dologi kiadások	2 302	2 302	1 017
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			

2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 699	4 699	2 823

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

7.1.3. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Város és községgazdálkodás	-

Ezer
forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)			
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 454	43 754	39 130
	1.1.	Személyi juttatások	15 750	16 881	15 709
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 238	4 407	4 004
	1.3.	Dologi kiadások	22 466	22 466	19 417
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		268	408
	2.1.	Beruházások		268	408
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	42 454	44 022	39 538

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

7.1. 4. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egyéb járóbeteg ellátás	-

Ezer
forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)			
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 704	3 704	3 489
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	1 524	1 524	1 328
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 180	2 180	2 161
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			

	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 704	3 704	3 489

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

7.1. 5. sz. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Fogorvosi ellátás	-

Ezer
forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	952	952	571
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	952	952	571
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			

2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	952	952	571

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

7.1.6. melléklet a 8 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	-

Ezer
forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)			
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 500	13 500	12 576
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500	13 500	12 576
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			

3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 500	13 500	12 576

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Települési hulladékgazdálkodás	-

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 400	32 400	25 954
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	32 400	32 400	25 954
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			

3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	32 400	32 400	25 954

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

7.1. 8. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	54 425	54 425	12 913	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	54 425	54 425	12 913	
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	54 425	54 425	12 913	
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	54 425	54 425	12 913	

Kiadások				
1.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 472	60 472	37 411

	1.1.	Személyi juttatások	47 616	47 616	25 158
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 856	12 856	10 112
	1.3.	Dologi kiadások			1 781
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			360
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	60 472	60 472	37 411

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		50	50	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

7.1.9. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Közvilágítás	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			

	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)			
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 890	8 890	8 686
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	8 890	8 890	8 686
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 890	8 890	8 686

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

7.1.10. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Lakóingatlan bérbeadása	-

*Ezer
forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)			
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100	100	86
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	100	100	86
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			

	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	100	100	86

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

7.1. 11. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Nem lakóingatlan bérbeadása	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)			
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50	50	42
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	50	50	42
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	50	50	42

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

7.1.12. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Közutak fenntartása	-

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		

	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)			
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 000	27 259	19 481
	1.	1. Személyi juttatások			
	2.	1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	3.	1. Dologi kiadások	26 000	27 259	19 481
	4.	1. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5.	1. Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	1.	2. Beruházások			
	2.	2. Felújítások			
	3.	2. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	4.	2. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	26 000	27 259	19 481

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)			
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 500	5 500	26
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	5 500	5 500	26
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			

	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 500	5 500	26

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

7.1. 14. melléklet a 8/2014. IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		

3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)			
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 803	10 150	10 101
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	4 803	10 150	10 101
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		1 995	1 995
	2.1.	Beruházások		1 995	1 995
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 803	12 145	12 096

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

7.1. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	-

Ezer
forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás	178 385	141 030	128 175
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	178 385	141 030	128 175
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	178 385	141 030	128 175

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 385	140 095	125 607
	1.1.	Személyi juttatások	65 410	54 155	51 525
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 350	8 880	8 717
	1.3.	Dologi kiadások	29 743	27 808	19 870
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 882	49 252	45 495
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		935	935

		(2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások		935	935
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	178 385	141 030	126 542

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

7.2. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			

	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

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

7.3. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		

	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

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

7.4. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer
forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

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

7.5. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás				
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)				
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)				

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

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

9. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	6
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		

	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	44 275	48 849	47 407
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	44 275	48 849	47 407
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	44 275	48 849	47 407

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 275	48 849	46 887
	1.1.	Személyi juttatások	27 252	30 853	30 161
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 362	9 335	7 859
	1.3.	Dologi kiadások	8 661	8 661	8 867
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 275	48 849	46 887

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár	

Ezer
forintban
!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	300	300	1 009
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300	300	1 009
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	30 005	31 142	29 801
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	30 305	31 442	30 810
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	30 305	31 442	30 810

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 305	32 142	31 053
	1.1.	Személyi juttatások	8 472	9 502	9 401
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 181	2 461	2 455
	1.3.	Dologi kiadások	19 652	20 179	19 197
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			

4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 305	32 142	31 053

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvoná s, kiegész ítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Polgármesteri Hivatal	1 725		1 725	1 725	
2.	Napköziotthonos Óvoda	669		669	669	
3.	Déryné Szabadidőközpont	248		248	248	
4.	Önkormányzat	155 735		155 735	155 735	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		158 377		158 377	158 377	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	465 172	295 328	296 028	376 109
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	411 211	270 000	270 000	342 555
2.1.	Helyi adók	406 083	270 000	270 000	337 329
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 844			4 240
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 284			986
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	31 481	20 128	20 828	28 036
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 883	11 800	12 900	13 110
3.3.	Bérelti díj	1 037	1 500	1 500	1 137
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 222	1 895	795	1 869
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 073	737	737	702
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 665	3 896	3 896	5 531
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 296			3 498
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 305	300	1 000	2 189
4.	II. Átengedett központi adók	22 480	5 200	5 200	5 518
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	169 416	161 360	165 837	165 837
5.1.	Normatív hozzájárulások	92 728	104 830	105 429	105 429
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	14 553	56 530	36 892	36 892
5.3.	Központosított előirányzatok	222		16 348	16 348
5.4.	Kiegészítő támogatás	48 622			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	13 291		7 168	7 168
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	42 228	282 257	289 349	234 097
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	42 228	58 017	65 109	25 013
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 609	3 600	3 600	4 134
6.1.2.	Előző évi ktvetési visszatérítés				430
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás			7 536	7 536
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	38 619	54 417	53 973	12 913
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		224 240	224 240	209 084
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás		224 240	224 240	209 084
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,				

	hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	2 723	2 000	2 000	2 769
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	679 539	740 945	753 214	778 812
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	162 173	120 000	140 170	140 170
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>162 173</i>	<i>120 000</i>	<i>140 170</i>	<i>140 170</i>
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	162	120	140	140
11.1.1.		173	000	170	170
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	841 712	860 945	893 384	918 982
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 410			-40
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	840 302	860 945	893 384	918 942

KIADÁSOK

Ezer
forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	588 076	510 180	527 920	477 021
1.1.	Személyi juttatások	249 682	179 457	193 494	165 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 287	46 199	49 857	41 651
1.3.	Dologi kiadások	188 261	187 888	205 043	196 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 846	96 636	79 526	73 603
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	73 840	82 382	62 752	58 070
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	31			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 975	14 254	16 774	15 533
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				

1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	109 766	278 551	302 513	268 584
2.1.	Beruházások	35 780	250 551	273 433	249 447
2.2.	Felújítások	73 986	23 000	24 080	15 687
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 000	5 000	3 450
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás		5 000	5 000	3 450
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		37 214	47 951	
3.1.	Általános tartalék			10 737	
3.2.	Céltartalék		37 214	37 214	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	3 700	35 000	15 000	15 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	701 542	860 945	893 384	760 605
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>				
1.	6.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
2.	6.1. Likviditási hitelek törlesztése				
3.	6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
4.	6.1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
5.	6.1. Kölcsön törlesztése				
6.	6.1. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
7.	6.1. Betét elhelyezése				
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>				
1.	6.2. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
2.	6.2. Hitelek törlesztése				
3.	6.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
4.	6.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
5.	6.2. Kölcsön törlesztése				
6.	6.2. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
7.	6.2. Betét elhelyezése				
8.	6.2. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	701 542	860 945	893 384	760 605
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-13228			8649
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	688 314	860 945	893 384	769 254

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.									
7.	Beruházás feladatonként		273 433	249 447					
	Hulladékudvar kialakítása		3 922	3 117					
	Térfigyelőrendszer bővítése		1 500						
	Óvoda pellettraktár kialakítása		1 000						
	Szín kialakítása Bocskai u. 1-3.sz.		3 000	1 001					
	Szociális Étkeztető - gáztűzhely, robotgép		1 298	1 295					
	Református temetőhöz út építése		3 000						

	Temetőbe padok beszerzése		200						
	Pince beszerzése		2 500	2 500					
	Felszíni csapadékvíz elvezetés		212 641	204 237					
	Rendezési terv		1 270	1 016					
	Általános iskola pályázat önerő		19 500						
	Felszíni csapadékvíz /saját kivitelezés)		1 995	14 534					
	Óvoda-TÁMOP eszközbeszerzés		404	404					
	Polgármesteri Hivatal /számítógépek/		935	935					
	Város- községgazdálkodás (bozótvágo)		268	408					
	Jegyzett tőke emelés		20 000	20 000					
8.								
9.	Felújítás célonként		24 080	15 687					
	Tájház felújítása		5 000	1 513					
	3-4-es épület felújítása		15 000	12 354					
	Református temetőbe vezető út betonozása		3 000						
	Iskola KEOP pályázat			1 270					
	Műhely felújítása			550					
10.								
11.	Egyéb		24 003	2 287	2 326	2 408	2 528	4 263	11 525
12.	Világítás korszerűsítés		24 003	2 287	2 326	2 408	2 528	4 263	11 525
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		321 516	267 421	2 326	2 408	2 528	4 263	11 525

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

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2015. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			3 375	3 090	2 285	1 870
2.	Vízbekeötéshez nyújtott kölcsön	2009	2014	3 375	3 090	2 285	1 870
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú			13 178	14 600	16 400	17 300
7.	Fiatatok lakásvásárlási támogatás	2000	2028	6 173	6 600	7 400	7 800
8.	Munkáltatói kölcsön	2008	2018	7 005	8 000	9 000	9 500
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)			16 553	17 690	18 685	19 170

4. tájékoztató tábla a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 300	1 176
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 300	1 176
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	500	475
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 800	1 651

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

6. tájékoztató tábla a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2013. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Harmónia Életmód Egyesület	Működési célú	400	400
2.	Sakk szakosztály	Működési célú	400	400
3.	Virágos Bábonyért Civilszervezet	Működési célú	300	186
4.	Közbiztonsági Polgárőrség	Működési célú	1 000	1 000
5.	Városi Polgárőrség	Működési célú	1 000	1 000
6.	Sportegyesület	Működési célú	5 000	5 000
7.	Sajóbáony Sportjáért Alapítvány	Működési célú	400	400
8.	Általános Iskoláért Alapítvány	Működési célú	400	400
9.	Kistérségi támogatás	Működési célú	1 654	1 414
10.	Mobil Med Kft. /üzleti díj/	Működési célú	720	720
11.	Holisztika Bt.	Működési célú	700	700
12.	Tóth és Társa Bt.	Működési célú	760	760
13.	TÖOSZ	Működési célú	60	58
14.	MŐSZ	Működési célú	60	27
15.	Egyházak /Református, Katolikus/	Működési célú	1 350	1 350
16.	Egyéb /nyelvvizsga díja/	Működési célú	100	148
17.	Gyermekek balatoni és nyári napközis táborozás	Működési célú	80	80
18.	Miskolci Állatsegítő Alapítvány	Működési célú	300	300
19.	Jászkai Imre sporttevékenység tám.	Működési célú	50	50
20.	Teke szakosztály	Működési célú	1 140	1 140
21.	Tömegsport /DSZK dologi kiadásában/	Működési célú	900	0
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			16 774	15 533

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	87 847	51 519	
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	87 847	51 519	
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.	87 847	51 519	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	69 225	51 519	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	18 622		
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 500 034	1 203 456	1 421 664
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 421 664	1 188 692	1 421 664
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	1 421 664	1 188 692	1 421 664
<i>1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.			
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
<i>1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i>	38.	1 421 664	1 188 692	1 421 664
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Táv hőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földter.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	1 421 664	1 188 692	1 421 664
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	1 421 518	1 188 692	1 421 518
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	146		146
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.			
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	50 157	8 315	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	50 157	8 315	
1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	50 157	8 315	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	50 157	8 315	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.	15 305	8 315	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	34 852		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	28 213	6 449	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.	28 213	6 449	
1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	28 213	6 449	
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.	28 213	6 449	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	10 303	6 449	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	17 910		
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		14 553	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		14 553	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		14 553	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		14 553	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	204 254	157 604	188 138
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	204 254	157 604	188 138
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	188 138	149 738	188 138
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	188 138	149 738	188 138
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	188 138	149 738	188 138
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	16 116	7 866	
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	16 116	7 866	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.	16 116	7 866	
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	1 792 135	1 427 132	1 609 802
I. Készletek (179+187+197)	178.		1 085	
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		1 085	
1.1. Élelmiszerek	180.		1 085	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			

2.5.4. Tenyészállatok	196.		
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.		
3.1. Késztermékek	198.		
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.		
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.		
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		23 205
I. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		
2. Adósok (204+..+207)	203.		21 205
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		21 205
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		
2.3. Térítési díj hátralék	206.		
2.4. Térítési díj hátralék	207.		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		2 000
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		2 000
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.		
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.		
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		2 000
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.		
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.		
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.		
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.		
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.		
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.		
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.		
4. Váltókövetelések	221.		
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.		
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		
6.1. Támogatási program előlege	224.		
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.		
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.		
1. Kárpótlási jegyek	229.		
2. Kincstárjegyek	230.		
3. Kötvények	231.		
4. Egyéb értékpapírok	232.		
5. Egyéb részesedések	233.		
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		148 538
I. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		430
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		430
1.1.1. Forint pénztár	237.		430
1.1.2. Valutapénztár	238.		
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.		
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.		
1.4. Csekkek	241.		
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		148 108
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		148 108
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.		
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.		
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.		
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.		
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.		
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.		
2.8. Deviza(betét) számla	250.		
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		9 839
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.		
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.		
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.		
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.		
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.		
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.		
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.		
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		9 839
B) FÖRGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		182 667
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 609 799

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 144 515
2. Tőkeváltozások	02.	288 419
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 432 934
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	158 377
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	158 377
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	158 377
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	18 488
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	18 488
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	18 059
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	429
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	18 488
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 609 799

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2013.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.	5	194
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.	2 015	24 165
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			24 359

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013.

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

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

Ezer forintban!

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	139 020
2.	• Bankszámlák egyenlege	138 859
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	161
4.	Bevételek (+)	984 156
5.	Kiadások (-)	974 638
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	148 538
7.	• Bankszámlák egyenlege	148 108
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	430

