

**Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014.(IV.29.) 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

1.021.953 E FtKöltségvetési bevétellel

**Költségvetési kiadással
889.836 E Ft**

113.990 E Fthelyesbített 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 *5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7.1., 7.2., 7.3. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9., 10., 11., 12. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Az önkormányzatok által irányított költségvetési szervek 2013. évi létszámát 120 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 367 főben, diák foglalkoztatottak létszámát 34 főben állapítja meg a képviselő-testület a 14.sz. melléklet szerint.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel azzal, hogy a feladattal nem terhelt pénzmaradvány elvonásra kerüljön az intézményektől, ez növelje a 2014. évi tartalék összegét.

(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. §

1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
3. Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.08.) önkormányzati rendelete.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Zsiros Sándorné
polgármester

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

1.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Alsószolca Város 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)	378 653	289 647	288 050
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	310 271	227 655	226 717
2.1.	Helyi adók (ipar, építmény)	305 122	214 844	214 843
2.2.	Illetékek Igazg. Szolg. Díj	220		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	1 925	625
2.4.	Talajterhelés, egyéb sajátos bevételek	2 929	10 886	11 249
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	37 465	53 573	52 918
3.1.	Áru- és készletértékesítés			30
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 654	8 000	8 007
3.3.	Bérelti díj	5 672	6 886	6 109
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663	13 593	13 711
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 672	3 672	4 026
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 804	19 387	19 495
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 003	1 478
3.8.	Egyéb működési célú bevétel Kötbér, egyéb, kártérítés		32	62
4.	II. Átengedett központi adók Gépjármű	30 917	8 419	8 415
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	416 767	527 202	527 202
5.1.	Normatív hozzájárulások	416 767	417 439	417 439
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		53 336	53 336
5.4.	Kiegészítő támogatás		30 000	30 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék		6 367	6 367
5.8.	Egyéb támogatás		20 060	20 060
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19 320	202 012	201 357
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	19 320	155 704	155 050
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 627	12 182	12 182
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		439	715
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		5 252	4 238
6.1.4.	EU támogatás		53 512	53 511
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 693	84 319	84 404
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		46 308	46 307
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		45 528	45 527
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780	780
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		1 404	1 404
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 404	1 404
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		3 940	3 940
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	814 740	1 024 205	1 021 953
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	97 234	97 234	27 358
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	97 234	97 234	27 358
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234	97 234	27 358
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	911 974	1 121 439	1 049 311
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			27 942
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	911 974	1 121 439	1 077 253

Alsózsolca Város Önkormányzat

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Alsószolca Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	687 242	874 869	825 815
1.1.	Személyi juttatások	239 179	321 554	314 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 926	80 038	78 831
1.3.	Dologi kiadások	261 122	288 661	250 724
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 015	184 616	181 659
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	123 445	130 377	128 203
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 090	1 304	781
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480	52 975	52 675
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	45 495	101 502	64 021
2.1.	Beruházások	8 395	84 900	56 641
2.2.	Felújítások	37 100	12 329	7 380
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		4 273	
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.)	119 630	100 745	
3.1.	Általános tartalék	119 630	100 745	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	852 367	1 077 116	889 836
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	59 607	44 323	44 323
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.)	59 607	44 323	44 323
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	59 607	44 323	44 323
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:	911 974	1 121 439	934 159
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			91648
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	911 974	1 121 439	1 025 807

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-37 627	-52 911	132 117
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------

1.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Alsószolca Város 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	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	376 733	289 095	287 514
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	309 951	227 335	226 537
2.1.	Helyi adók	305 122	214 844	214 843
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	1 925	625
2.4.	Egyébsaját bevételek, talajterhelés	2 829	10 566	11 069
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	35 865	53 341	52 562
3.1.	Áru- és készletértékesítés			30
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 054	7 805	7 827
3.3.	Bérleti díj	5 672	6 849	5 997
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663	13 593	13 683
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 672	3 672	4 026
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 804	19 387	19 459
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 003	1 478
3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés		32	62
4.	II. Átengedett központi adók	30 917	8 419	8 415
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	416 767	527 202	527 202
5.1.	Normatív hozzájárulások	416 767	417 439	417 439
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		53 336	53 336
5.4.	Kiegészítő támogatás		30 000	30 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Szerkezet átalakítási tartalék		6 367	6 367
5.8.	Egyéb támogatás		20 060	20 060
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19 320	200 948	200 293
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	19 320	154 640	153 986
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 627	12 182	12 182
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		439	715
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		5 252	4 238
6.1.4.	EU támogatás		53 512	53 511
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 693	83 255	83 340
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		46 308	46 307
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		45 528	45 527
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780	780
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		1 368	1 368
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 368	1 368
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.	Előző évi költségvetési kiegészítés		3 940	3 940
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	812 820	1 022 553	1 020 317
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	97 234	97 234	27 358
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	97 234	97 234	27 358
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234	97 234	27 358
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.)	910 054	1 119 787	1 047 675
13.	IX. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			27 946
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	910 054	1 119 787	1 075 621

1.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Alsószolca Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	558 764	744 375	699 318
1.1.	Személyi juttatások	161 569	242 615	236 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 524	61 817	60 648
1.3.	Dologi kiadások	234 911	265 216	228 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 760	174 727	173 624
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	119 760	126 652	125 272
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		204	481
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		47 871	47 871
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	39 860	95 412	58 498
2.1.	Beruházások	7 760	83 810	55 552
2.2.	Felújítások	32 100	7 329	2 946
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 273	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 273	
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 kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	119 630	100 745	
3.1.	Általános tartalék	119 630	100 745	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	718 254	940 532	757 816
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	59 607	44 323	44 323
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.)	59 607	44 323	44 323
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	59 607	44 323	44 323
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)	777 861	984 855	802 139
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			91759
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	777 861	984 855	893 898

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	94 566	82 021	262 501
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

1.3. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Alsószolca Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 600	195	180
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
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.)	1 600	195	180
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600	195	180
3.3.	Bérelti 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 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			
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)	1 600	195	180
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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.)	1 600	195	180
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 600	195	180

1.3. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Alsószolca Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 060	35 821	32 861
1.1.	Személyi juttatások	15 046	15 046	15 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 071	3 110	3 087
1.3.	Dologi kiadások	7 688	7 776	6 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 255	9 889	8 035
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 685	3 685	2 931
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 090	1 100	300
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480	5 104	4 804
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000	5 000	4 434
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	4 434
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 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)	36 060	40 821	37 295
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)	36 060	40 821	37 295
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	36 060	40 821	37 295

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-34 460	-40 626	-37 115
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------

Alsószolca Város 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	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	320	357	356
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	320	320	180
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek, Igazg. Szolg. Díj	220		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	100	320	180
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		37	176
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj		37	112
3.4.	Intézményi ellátási díjak			28
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			36
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 köötöttséggel 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.)		1 064	1 064
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		1 064	1 064
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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		1 064	1 064
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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.)		36	36
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		36	36
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)	320	1 457	1 456
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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)	320	1 457	1 456
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	320	1 457	1 456

Alsószolca Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 418	94 673	93 636
1.1.	Személyi juttatások	62 564	63 893	62 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 331	15 111	15 096
1.3.	Dologi kiadások	18 523	15 669	15 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	635	1 090	1 089
2.1.	Beruházások	635	1 090	1 089
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 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)	98 053	95 763	94 725
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)	98 053	95 763	94 725
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-111
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	98 053	95 763	94 614

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-97 733	-94 306	-93 269
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------

**I. Működési 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.	Közhatalmi bevételek	302 403	204 679	199 268	Személyi juttatások	239 179	321 554	314 601
2.	Intézményi működési bevételek	37 465	44 796	44 141	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 926	80 038	78 831
3.	Átengedett központi adók	30 917	8 419	8 415	Dologi kiadások	261 122	288 661	250 724
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	416 767	522 784	522 784	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	19 320	155 704	155 050	Egyéb működési célú kiadások	125 015	184 616	181 659
6.	- 5.-ből: EU támogatás		53 512	53 511	Tartalékok	119 630	100 745	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 404	1 404	Kölcson nyújtása			
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.	Előző évi költségvetési kiegészítés		1 567	1 567				
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	806 872	939 353	932 629	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	806 872	975 614	825 815
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		36 261	8 338	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsonok felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		36 261	8 338	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	806 872	975 614	940 967	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	806 872	975 614	825 815
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			27 942	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			91 648
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	806 872	975 614	968 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	806 872	975 614	917 463
26.	Költségvetési hiány:	-	36 261	-	Költségvetési többlet:	-	-	106 814
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	115 152

2.1. melléklet a/2014. (...) 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	8 395	84 900	56 641
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	37 100	12 329	7 380
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások		4 273	
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Saját bevétel		8 777	8 777	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		4 273	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		4 418	4 418	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		46 308	46 307	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		45 528	45 527	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Előző évi költségvetési kiegészítés		2 373	2 373	Tartalékok			
12.	Közhatalmi bevételek	7 868	22 976	27 449	Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	7 868	84 852	89 324	Költségvetési kiadások összesen:	45 495	101 502	64 021
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>97 234</i>	<i>60 973</i>	<i>19 020</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234	60 973	19 020	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59 607	44 323	44 323
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész 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)	97 234	60 973	19 020	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	59 607	44 323	44 323
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	105 102	145 825	108 344	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	105 102	145 825	108 344
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	105 102	145 825	108 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	105 102	145 825	108 344
30.	Költségvetési hiány:	37 627	16 650	-	Költségvetési többlet:	-	-	25 303
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	814 740	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	814740	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	911 974	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	911974	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	911 974	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	911974	0

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	1 024 205	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	1024205	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	1 121 439	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	1121439	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	1 121 439	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	1121439	0

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	1 021 953	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	1021953	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	1 049 311	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1049311	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	1 077 253	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	1077253	0

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	852 367	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	852367	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	911 974	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	911974	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	911 974	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	911974	0

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	1 077 116	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	1077116	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	1 121 439	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	1121439	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	1 121 439	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	1121439	0

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	889 836	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	889836	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	934 159	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	934159	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	1 025 807	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	1025807	0

3. melléklet a/2014. (.....) 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)
Védőnői szolgálat (védőnői program)						
Védőnői szolgálat (szám. techn. eszk.)						
Zöldterület kezelés (fűnyíró)				254		
Központi konyha (gép, berendezés vásárlás)				6 985	5 154	5 154
Polgármesteri Hivatal (szám. techn.)				1 014	1 013	1 013
Polgármesteri Hivatal (program)				76	76	76
Köz.Ház TÁMOP Uniós pály.(lábkorong, szövösz.)				916	916	916
Önk. START Mg-i pály.(rot. kapa, fűnyíró)				780	780	780
Önk. START Biokazán pályázat				5 144	5 144	5 144
Önk. Térfigyelő rendszer (áthúzódo)	9 626	2012-2013	7 662	1 964	1 964	9 626
Önk. ÉMOP ÖNO beruh.	61 090			39 412	39 412	39 412
Önk. Fényvezérlő INNOVATÍV pályázat				424	424	424
Városüz. H.O. IskolaTÁMOP (projektor)				518	518	518
Gondozási Központ Riasztórendszer				166	165	165
Közösségi Ház asztalszett				250	250	250
Önk.KOMPLEX telep progr. Egyéb gép				26 171		
Önk. START közút aszfaltvágó, döngölő				826	825	825
ÖSSZESEN:	70 716		7 662	84 900	56 641	64 303

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

5.1.sz. melléklet a/2014.(.....) önkormányzati rendelethez

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

KOMPLEX-telep program

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-	
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		26 171				26 171				26 171	26 171	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		26 171				26 171				26 171	26 171	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések		26 171				26 171							0,00
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		26 171				26 171							0,00

* 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
Összesen:			

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

Esélyegyenlőség alapú fejl.megvalósítása
(2.sz. Óvoda)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
			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-		
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		7 303			7 303					7 303	7 303	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		7 303			7 303					7 303	7 303	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		610			610				610	610	100,00
Beruházások, beszerzések		790			790				790	790	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele		5 899			5 899				884	884	15,00
Adminisztratív költségek		4			4				4	4	100,00
Kiadások összesen:		7 303			7 303				2 288	2 288	31,30

* 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:			

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

Herman Ottó Általános Iskola TÁMOP

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			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-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő		439				439				439	439	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		4 000				4 000				4 000	4 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		4 439				4 439				4 439	4 439	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		861				861				861	861	100,00
Beruházások, beszerzések		518				518				518	518	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele		2 802				2 802				2 358	2 358	84,20
Adminisztratív költségek		258				258				144	144	55,80
Kiadások összesen:		4 439				4 439				3 881	3 881	87,40

* 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:			

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

Közösségi Ház és Könyvtár

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31-	
	Osszes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után						
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		23 945		6 738		17 207			6 738	17 207	23 945	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		23 945		6 738		17 207			6 738	17 207	23 945	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		9 440		2 420		7 020			1 715	7 020	8 735	
Beruházások, beszerzések		1 216		300		916			300	916	1 216	
Szolgáltatások igénybe vétele		13 592		3 183		10 409			1 700	10 516	12 216	
Adminisztratív költségek		1 885		835		1 050			835	1 050	1 885	
Utólagos finanszírozás										1 564	1 564	
Kiadások összesen:		26 133		6 738		19 395			4 550	21 066	25 616	98,00

* 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
Összesen:			

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

ÉMOP Idősek Nappali Fejlesztése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a
	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		28 973				28 973				28 973	28 973	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		20 253				20 253				20 253	20 253	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		49 226				49 226				49 226	49 226	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		46 490				46 490				46 490	46 490	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele		2 736				2 736				2 736	2 736	100,00
Adminisztratív költségek												
Utólagos finanszírozás										21 678	21 678	
Kiadások összesen:		49 226				49 226				70 904	70 904	144,00

* 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
Összesen:			

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

INNOVATÍV

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-	
			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		20 083						20 083		20 083	20 083	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		20 083						20 083		20 083	20 083	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		6 302						6 302			6 302	6 302	100,00
Beruházások, beszerzések		484						484			484	484	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele		13 254						13 254			9 569	9 569	72,20
Adminisztratív költségek		43						43			43	43	100,00
Kiadások összesen:		20 083						20 083			16 398	16 398	81,70

* 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:			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	349 263	252 945	251 363
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	309 951	223 165	222 063
	2.1.	Helyi adók	305 122	214 844	214 843
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	1 925	625
	2.4.	Egyéb saját bevételek	2 829	6 396	6 595
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 395	21 361	20 885
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 794	4 794	4 861
	3.3.	Bérleti díj	307	307	260
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 294	14 260	14 289
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 471
	3.8.	Egyéb kártérítés, kötbér			4
4.		II. Átengedett központi adók	30 917	8 419	8 415
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	416 767	527 202	527 202
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	416 767	417 439	417 439
	5.2.	Központosított előirányzatok		53 336	53 336
	5.3.	Kiegészítő támogatás		30 000	30 000
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék		6 367	6 367
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		20 060	20 060
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	3 620	131 886	131 393
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>3 620</i>	<i>87 012</i>	<i>86 520</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			276
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		5 252	4 238
	6.1.4.	EU támogatás		26 436	26 436
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 620	55 324	55 570
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>44 874</i>	<i>44 873</i>
	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		44 094	44 093
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780	780
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		100	100
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	100
	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.		Előző évi költségvetési kieg.		3 940	3 940
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	769 650	916 073	913 998
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	91 432	95 046	25 170
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	86 697	90 311	6 150
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 735	4 733	19 020
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	861 082	1 011 119	939 168

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78 626	184 817	160 287
	1.1.	Személyi juttatások	1 949	40 207	36 830
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263	10 672	9 501
	1.3.	Dologi kiadások	71 749	76 274	57 816
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 665	57 664	56 140
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 385	3 385	2 823
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	800	1 304	642
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480	52 975	52 675
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	16 300	85 523	50 696
	2.1.	Beruházások		74 721	48 549
	2.2.	Felújítások	16 300	6 529	2 147
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 273	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 273	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	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			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	113 828	100 745	
	3.1.	Általános tartalék	113 828	100 745	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	592 721	595 711	574 410
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	801 475	966 796	785 393
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	59 607	44 323	44 323
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	59 607	44 323	44 323
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	861 082	1 011 119	829 716

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal (összevont)	02
Feladat megnevezése		-

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.)	320	357	356
	1.1.	Közhatalmi bevételek	220		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	320	180
	1.3.	Bérleti díj		37	112
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			28
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			36
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		1 064	1 064
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 064	1 064
	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.)		36	36
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		36	36
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás	220 247	224 282	221 493
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	220 567	225 739	222 949
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	220 567	225 739	222 945

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 932	224 649	222 000
	1.1.	Személyi juttatások	62 756	64 085	63 063
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353	15 133	15 128
	1.3.	Dologi kiadások	20 763	18 479	18 429
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 060	126 952	125 380
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635	1 090	1 089
	2.1.	Beruházások	635	1 090	1 089
	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			-111
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	220 567	225 739	222 978

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri 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.)	320	357	356
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	220		
	1.2.	Egyéb sajátos bevétel	100	320	180
	1.3.	Bérleti díj		37	112
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			28
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			36
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		1 064	1 064
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 064	1 064
	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.)		36	36
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		36	36
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	220 247	224 282	221 493
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	220 567	225 739	222 949
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	220 567	225 739	222 945

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 872	97 697	96 620
	1.1.	Személyi juttatások	62 756	64 085	63 063
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353	15 133	15 128
	1.3.	Dologi kiadások	20 763	18 479	18 429
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635	1 090	1 089
	2.1.	Beruházások	635	1 090	1 089
	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			-111
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	100 507	98 787	97 598

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri 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	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.)	120 060	126 952	125 380
	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	120 060	126 952	125 380
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)	120 060	126 952	125 380

Kötségvetési szerv	Városüzemeltetés	05
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		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.)	23 970	30 620	30 610
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	1 360		30
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 360	1 360	1 302
	1.3.	Bérelti díj	2 765	2 765	1 960
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663	13 593	13 683
	1.5.	Alkalmazottak térítése	3 672	3 672	4 026
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 510	5 060	5 109
	1.7.	Egyéb saját bevétel		4 170	4 474
	1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz			26
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	3 484	25 373	25 371
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 484	24 855	24 853
	2.2.	- ebből EU támogatás		3 482	3 482
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		518	518
	2.4.	- ebből EU támogatás		518	518
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	181 726	187 339	177 083
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	209 180	243 332	233 064
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 750		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 750		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-278
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	210 930	243 332	232 786

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 891	234 775	225 775
	1.1.	Személyi juttatások	58 698	82 402	82 083
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 080	20 345	20 344
	1.3.	Dologi kiadások	127 363	132 028	123 209
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 750		139
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 039	8 557	6 471
	2.1.	Beruházások	7 239	7 757	5 672
	2.2.	Felújítások	800	800	799
	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			103
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	210 930	243 332	232 349

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése		

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.)	1 600	525	521
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600	195	194
	1.3. Bérleti díj		8	8
	1.4. Kötér, egyéb kártérítés		32	32
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		67	61
	1.7. Továbbszámlázott szolgáltatás		223	223
	1.8. Kamatbevétel			3
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	10 810	13 248	13 247
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	10 810	13 248	13 247
	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	31 240	31 555	28 932
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	43 650	45 328	42 700
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	935		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	935		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	44 585	45 328	42 700

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 064	45 162	42 866
	1.1. Személyi juttatások	27 566	29 687	29 080
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 195	7 311	7 296
	1.3. Dologi kiadások	8 078	8 164	6 490
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 225		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	521	166	165
	2.1. Beruházások	521	166	165
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-787
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 585	45 328	42 244

Költségvetési szerv megnevezése	Közösségi Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	-----	

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.)	3 500	4 909	4 909
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	1 137	1 137
	1.3. Bérleti díj	2 600	3 769	3 769
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Egyéb saját bevétel			
	1.8. Kamatbevétel		3	3
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	367	18 982	18 981
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	367	18 066	18 065
	2.2. - ebből EU támogatás		16 291	16 290
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		916	916
	2.4. - ebből EU támogatás		916	916
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		1 268	1 268
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 268	1 268
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	48 590	32 809	31 353
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	52 457	57 968	56 511
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 914	2 188	2 188
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 914	2 188	2 188
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	55 371	60 156	62 699

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 371	53 990	53 070
	1.1. Személyi juttatások	10 365	17 340	17 202
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 721	4 458	4 454
	1.3. Dologi kiadások	19 371	32 192	31 414
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 914		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 000	6 166	5 600
	2.1. Beruházások		1 166	1 166
	2.2. Felújítások	20 000	5 000	4 434
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 345
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	55 371	60 156	60 015

Költségvetési szerv megnevezése	2. sz.Napköziotthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése		

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.)		291	291
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj		291	290
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Egyéb saját bevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			1
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	489	8 896	8 896
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	489	8 896	8 896
	2.2.	- ebből EU támogatás		7 303	7 303
	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	53 868	57 432	54 762
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	54 357	66 619	63 949
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-164
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	54 357	66 619	63 785

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 357	66 619	58 465
	1.1.	Személyi juttatások	37 484	41 219	40 381
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785	10 251	10 247
	1.3.	Dologi kiadások	7 088	15 149	7 837
	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			-159
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	54 357	66 619	58 306

Költségvetési szerv megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsöde	05
Feladat megnevezése		

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. Egyéb saját bevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	550	2 563	2 405	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	550	2 563	2 405	
	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	57 050	62 294	60 787	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	57 600	64 857	63 192	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	203			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	203			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	57 803	64 857	63 192	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 600	64 857	63 352	
	1.1. Személyi juttatások	40 361	46 614	45 962	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 529	11 868	11 861	
	1.3. Dologi kiadások	6 710	6 375	5 529	
	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.	Tartalék	203			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-203	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	57 803	64 857	63 149	

13. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez3

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatala	188	2 789	2 977	2 977	
2.	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	43	1 507	1 550	1 550	
3.	2.sz. Napköziotthonos Óvoda	5 484	2 670	8 154	8 154	
	<i>ebből köt.terhelt:</i>			5 014	5 014	
4.	Közösségi Ház és Könyvtár	29	1 456	1 485	1 485	
	<i>ebből köt.terhelt:</i>			8	8	
5.	Gondozási Központ	604	2 623	3 227	3 227	
6.	Városüzemeltetés	2 129	10 256	12 385	12 385	
7.	Alsózsolca Város Önkormányzat	105 513	-24 763	80 750	22 370	58 380
8.	<i>ebből köt.terhelt:</i>			68 906	10 526	58 380
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		113 990	-3 462	110 528	52 148	58 380

2013. évi létszám alakulása

Intézmény	Megnevezés	Fő fogl.	Részfogl.	További jo	változás főfogl.-nál	Közfogl. létszám	Diák foglalk.
Fekete István Óvoda és Bölcsöde	Pedagógus	12					
	Gyógyped. asszisztens	1					
	Gyermekfelügyelő	0					
	Technikai	7					
	Óvoda titkár	1					
	Összesen	21				13	9
2.sz óvoda	Pedagógus	11					
	Gyógyped. asszisztens	1					
	Technikai	5					
	Óvoda titkár	1					
	Összesen	18				6	4
Közösségi Ház és Könyvtár	Vezető	1					
	Könyvtár	1					
	Technikai	2					
	Sportcsarnok-sporttelep	2					
	Összesen	6				10	6
Városüzemeltetés	Műhely	10					
	Gépjármű	2					
	Parkfenntartás	1					
	Központi Konyha	16					
	Mezőőr	2					
	Iskolai techn. dolgozók	6	2 fő (heti 60 óra)				
	Köt. Rehab. Fogl. 2fő szükség	0	1 fő (heti 20 óra)				
	Összesen	37				265	0
Gondozási Központ	ÖNO	4	1 fő heti 20 ó				
	Gyermekjóléti szolg.	4			-1		
	Védőnői szolgálat	3					
	Technikai	0	1 fő heti 30 óra				
	Fizikó terápia	1					
	Labor		1 fő heti 4 ó				
	Összesen	12			-1	4	7
Polgármesteri Hivatal	Polgármester	1					
	Közszolgálati dolgozó	23					
	Fizikai	2					
	Köt. Rehab. Fogl. 1fő szüks.	0					
	Összesen	26					
Önkormányzat						69	8
	Mindösszesen	120	0	0	-1	367	34

1. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Alsószolca Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
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)	521 723	378 653	289 647	288 050
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	302 471	310 271	227 655	226 717
2.1.	Helyi adók	297 997	305 122	214 844	214 843
2.2.	Igazg. Szolg. Díj		220		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 048	2 000	1 925	625
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 426	2 929	10 886	11 249
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	44 087	37 465	53 573	52 918
3.1.	Áru- és készletértékesítés	10			30
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 872	8 654	8 000	8 007
3.3.	Bérelti díj	3 896	5 672	6 886	6 109
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 646	11 663	13 593	13 711
3.5.	Alkalmazottak térítése	5 609	3 672	3 678	4 026
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	8 725	5 804	19 387	19 495
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 032	2 000	2 003	1 478
3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés	297		32	62
4.	II. Átengedett központi adók	175 165	30 917	8 419	8 415
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	776 165	416 767	527 202	527 202
5.1.	Normatív hozzájárulások	270 751	416 767	417 439	417 439
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	144 677			
5.3.	Központosított előirányzatok	331 761		53 336	53 335
5.4.	Kiegészítő támogatás			30 000	30 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék			6 367	6 367
5.8.	Egyéb támogatás	28 976		20 060	20 060
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	83 332	19 320	202 012	201 357
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	71 363	19 320	155 704	155 050
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 583	10 627	12 182	12 182
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			439	715
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	3 988		5 252	4 238
6.1.4.	EU támogatás	9 443		53 512	53 511
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	47 349	8 693	84 319	84 404
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	11 969		46 308	46 307
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	7 538		45 528	45 527
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 431		780	780
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 329		1 404	1 404
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 329		1 404	1 404
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.	Előző évi költségvetési kieg.	281		3 940	3 940
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 382 830	814 740	1 024 205	1 021 953
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	41 747	97 234	97 234	27 358
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	3 336	97 234	97 234	27 358
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 336	97 234	97 234	27 358
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.)	38 411			
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	38 411			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 424 577	911 974	1 121 439	1 049 311
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-6 622			27 942
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 417 955	911 974	1 121 439	1 077 253

1. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Alsózsolca Város Önkormányzat

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Alsószolca Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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.)	1 275 564	687 242	874 869	825 815
1.1.	Személyi juttatások	469 433	239 179	381 554	314 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 566	61 926	80 038	78 831
1.3.	Dologi kiadások	230 804	261 122	288 661	250 724
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 376			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	452 385	125 015	184 616	181 659
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	124 145	123 445	130 337	128 203
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 090	1 304	781
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	328 240	480	52 975	52 675
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	22 420	45 495	101 502	64 021
2.1.	Beruházások	12 454	8 395	84 900	56 641
2.2.	Felújítások	9 966	37 100	12 329	7 380
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			4 273	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			4 273	
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.)		119 630	100 745	
3.1.	Általános tartalék		119 630	100 745	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 297 984	852 367	1 077 116	889 836
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	95 311	59 607	44 323	44 323
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.)	95 311	59 607	44 323	44 323
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	56 900	59 607	44 323	44 323
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása, év végi értékelés	38 411			
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 393 295	911 974	1 121 439	934 159
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-11677			91648
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 381 618	911 974	1 121 439	1 025 807

2. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

**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)			53 862	36 300	35 800	35 300	192 331	299 731
2.	Kötvény kamat törlesztés	2008		9 539	6 000	5 500	5 000	15 800	32 300
3.	Kötvény tőke törlesztés	2010		44 323	30 300	30 300	30 300	176 531	267 431
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)			53 862	36 300	35 800	35 300	192 331	299 731

**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	16 356	381				381	16 737
7.	Egyéb adósság	34 447						34 447
Belföldi összesen:		50 803	381				381	51 184
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		50 803	381				381	51 184

4. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 000	1 400
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 400	4 100
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Egyéb kedvezmény: Intézményi támogatás	7 454	374
18.	Szociális támogatás	5 948	217
19.	Idősek Klubja	3 161	6 266
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	19 963	12 357

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

5. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Szivárvány Vegyeskar		300	300
2.	Ritmus Táncegyüttes		300	300
3.	Nyugdíjas Klub		300	300
4.	SZEPA Kézilabda		300	300
5.	Alsózsolca Asztalitenisz		300	300
6.	Polgárőrség		1 180	1 180
7.	Rendőrség		800	
8.	Szemünk Fénye alapítvány		300	300
9.	Összefogás Alsózsolcáért Egyesület		300	300
10.	Lurkó Alapítvány		124	124
11.	Alsózsolcai Kézilabda S.C.		2 000	2 000
12.	Vay Miklós Egyesület		300	300
13.	Roma Önkormányzat		300	300
14.	Onga Jelzőrendszerházi seg.nyújtás		290	0
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			7 094	6 004

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	12 302	3 932	
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	2 980	561	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	2 696	343	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	1 086	343	
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	1 610		
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	284	218	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	284	218	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.	9 321	3 371	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.	8 453	3 371	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.	868		
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.	2 037 104	1 568 976	1 820 533
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 890 411	1 534 925	1 820 533
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	1 725 674	1 410 777	1 661 139
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	996 718	804 988	995 148
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	885 571	712 373	884 332
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	865 421	693 302	864 182
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.	20 150		20 150
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.	5 464	4 945	5 464
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	5 464	4 945	5 464
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	25	23	25
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	25	23	25
1.1.1.2. 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.	105 658	87 646	105 326
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	105 658	87 646	105 326
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
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)	38.	728 956	605 789	665 991
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. Távhőellátás (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.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	547 550	461 337	484 586
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	547 550	461 337	484 586
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	176 146	139 399	176 146
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	176 146	139 399	176 146
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 földt.	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.	5 260	5 053	5 260
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	5 260	5 053	5 260
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	164 737	124 148	159 394
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.	164 737	124 148	159 394
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	164 737	124 148	159 394
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.	125 561	32 765	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	30 601	19 655	
1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	18 419	15 760	
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	18 419	15 760	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	17 442	15 760	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	976		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	12 182	3 895	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	12 182	3 895	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	7 521	3 895	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	4 661		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	94 960	13 110	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	94 960	13 110	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	44 729	13 110	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	50 231		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	21 132	1 286	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.			
<i>1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)</i>	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.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)</i>	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	21 132	1 286	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	21 132	1 286	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	5 513	1 286	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	15 619		
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, 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 értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		65 655	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		65 655	
I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.		65 605	
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		50	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		50	
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.			
I. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.			
I.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	152.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. 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.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
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.			
13.1.1. 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 forgalmképt. 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.	2 049 406	1 638 563	1 820 533
I. Készletek (179+187+197)	178.		2 058	
I. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		2 058	
1.1. Élelmiszerek	180.		907	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.		24	
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Egyéb anyagok	186.		1 127	
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.		73 424	
I. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		2 849	
2. Adósok (204+..+207)	203.		69 991	

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		69 991	
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.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
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.			
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.		584	
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Egyéb követelés	225.		584	
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.		116 687	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		2 659	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		2 659	
1.1.1. Forint pénztár	237.		2 659	
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.		113 984	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		113 952	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	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.		32	
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		44	
3.1. Közmutársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közmutársulati 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.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>1</i>	2	3	4	5
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		99 136	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		291 305	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 929 868	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 360 071
2. Tőkeváltozások	02.	65 659
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 425 730
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	185 227
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	113 990
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	71 237
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.	185 227
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	237 131
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	237 131
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	51 184
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	30 300
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	16 737
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	4 147
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	3 361
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	786
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	30 596
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	318 911
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 929 868

**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	16356	381				381	16 737
7.	Egyéb adósság	34447						34 447
Belföldi összesen:		50 803	381				381	51 184
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		50 803	381				381	51 184

8. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	92 555
2.	• Bankszámlák egyenlege	91 056
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 499
4.	Bevételek (+)	1 624 305
5.	Kiadások (-)	1 600 217
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	116 643
7.	• Bankszámlák egyenlege	113 984
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 659