

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

ezer ft-ban.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím Szám	Előir cs.szám	Kiem. Előir.szám	Cím név	Előir csop.név	Kiemelt előir.név	2013. évi eredeti. előir. Összeg	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	1.			ÖNKORMÁNYZAT					
2.		1.			Működési költségvetés				
3.			1.			Intézményi működ.bevétel	353	660	671
4.			2.			Önkorm.sajátos bevételei	8400	9850	9854
5.			5.			Működési célú tám. Ért. Bev.	11070	12000	11945
6.			6.			Állami hozzájárulás és támogatások	6063	7219	7219
7.			7.			Előzőévi pénzmaradvány igénybevétele	3663	3663	3663
8.		2.				Felhalmozási bevételek			
9.			1.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9174	31274	31604
10.									
11.	1. Cím bevételei összesen:						38723	64666	64956
12.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:						38723	64666	64956
13.									
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel:						0	0	36
15.									
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						38723	64666	64992

A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

a 3/2014 (V.01.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete
ezer ft-ban.

		A	B	C	D	E	F		G	H	I	
		Cím Szám	Előir. csop. szám	Kie m. elői r. szá m	Cím név	Előir csop. név	Kiemelt előir. név		2013. évi előirányzat összeg	2013 évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
1.	1.	1			KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
2.	2.	1\1			KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE - KÖTELEZŐ FELADAT							
3.	3.		1.			Felhalmozási kiadások						
4.	4.			1.	Tölgyfa utca, Lovas utca, Vadvirág utca beruházások				1961	5200	5269	
5.	5.	1/1. Alcím kiadásai összesen:							1961	5200	5269	
6.	6.	1\2			ÖNKORMÁNYZAT - KÖTELEZŐ FELADAT							
7.	7.		1.			Működési kiadások						
8.	8.			1.			Személyi juttatások			100	100	
9.	9.			2.			Munkaadót terh.jár. és szoc.h.ad			25	25	
10.	10.			3.			Dologi kiadások		720	3841	3900	
11.	11.			4.	Egyéb működési kiadás / pénzeszköz átadás					74	74	
12.	12.						Regionális hull.gazd.társulásnak		139	139	139	
13.	13.						Vérelszállítás		34	34	34	
14.	14.						Fogorvosi ügyelet		32	32	32	
15.	15.						Orvosi ügyelet		180	180	180	
16.	16.						Őrségi víztársulat		70	70	70	
17.	17.						Társulási tagdíj		76	76	76	
18.	18.						Civil szervezetek támogatása		340	340	340	
19.	19.		2.			Felhalmozási kiadások						
20.	20.			1.			Intézményi beruházások		11614	0		
21.	21.	1/2. Alcím kiadásai összesen:							13205	4911	4845	

22.	22.	1\3.			KÖZVILÁGÍTÁS - KÖTELEZŐ FELADAT			
23.	23.		1.		Működési kiadások			
24.	24.			3.	Dologi kiadások	953	800	777
25.	25.	1/3. Alcím kiadásai összesen:				953	800	777
26.	26.	1\4			TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI FELADATOK - KÖTELEZŐ FELADAT			
27.	27.		1.		Működési kiadások			
28.	28.			1.	Személyi juttatások		100	100
29.	29.			2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.h.ad			
30.	30.			3.	Dologi kiadások	1000	3000	2978
31.			2.		Felhalmozási kiadások			
32.	31.			1.	Intézményi beruházások		27990	27818
33.	32.	1/4. Alcím kiadásai összesen:				1000	31090	30896
34.	33.	1\5			SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS - KÖTELEZŐ FELADAT			
35.	34.		1.		Működési kiadások			
36.	35.			2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.h.ad			
37.	36.			5.	Társadalom-,szociálpolitikai és egy	766	1281	1196
38.	37.	1/5. Alcím kiadásai összesen:				766	1281	1196
39.	38.	1\6			HÁZIORVOSI RENDELŐ - KÖTELEZŐ FELADAT			
40.	39.		1.		Működési kiadások			
41.	40.			1.	Személyi juttatások	40	42	45
42.	41.			2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.h.ad	10	10	11
43.	42.			3.	Dologi kiadások			
44.	43.	1/6. Alcím kiadásai összesen:				50	52	56
45.	44.	1\7.			KÖNYVTÁRI TEVEKENYSÉG - KÖTELEZŐ FELADAT			
46.	45.		1.		Működési kiadások			
47.	46.			3.	Dologi kiadások	336	0	0
48.	47.	1/7. Alcím kiadásai összesen:				336	0	0
49.	48.	1\8.			KÖZMŰVELŐDÉSI TEVEKENYSÉG - KÖTELEZŐ FELADAT			
50.	49.		1.		Működési kiadások			
51.	50.				Személyi juttatások		120	116
52.	51.				Munkaadót terh.jár.		30	31
53.	52.			3.	Dologi kiadások	476	620	614

54.			2.		Felhalmozási kiadások					
55.				1.		Intézményi beruházások		16500	16437	
56.	53.	1/8. Alcím kiadásai összesen:						476	17270	17198
57.	54.	1\9			KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS - KÖTELEZŐ FELADAT					
58.	55.		1.		Működési kiadások					
59.	56.			3.		Dologi kiadások	130	130	128	
60.	57.	1/9. Alcím kiadásai összesen:						130	130	128
61.	58.	1/10.			ÓVODA - KÖTELEZŐ FELADAT					
62.	59.		1.		Működési kiadások					
63.	60.			3.		Dologi kiadások				
64.	61.			5.		Támogatásértékű működési kiad	481	516	516	
65.	62.	1/10. Cím kiadásai összesen:						481	516	516
66.	63.	2.			SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE - KÖTELEZŐ FELADAT					
67.	64.		1.		Működési kiadások					
68.	65.			3.		Dologi kiadások	64	0	0	
69.	66.	2. Cím kiadásai összesen:						64	0	0
70.	67.									
71.	68.	3.			KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT					
72.	69.		1.		Működési kiadások					
73.	70.			5.		Támogatásértékű működési kiad. / pe. átadás	2831	2831	2831	
74.	71.	3. Cím kiadásai összesen:						2831	2831	2831
75.	72.									
76.	73.	3.			KÖZFOGLALKOZTATÁS					
77.	74.				Működési kiadások					
78.	75.					Személyi juttatások		86	95	
79.	76.		1.			Munkaadókat terhelő járulék		15	13	
80.	77.	3. Cím kiadásai összesen:						0	101	108
81.	78.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK						16470	484	
82.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás:									-18
83.	79.	KIADÁSI FŐÖSSZEG:						38723	64666	63802
84.	1. Cím kiadásai összesen:							38723	64666	63802

a 3/2014 (V.01.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete

2013.év
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

					<u>E Ft-ban</u>	
A					B	
<u>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</u>						
1.				költségvetési bankszámlák egyenlege	3274	
2.				pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15	
3.						
4.			Pénzkészlet összesen:		3289	
5.						
6.			Bevételek +		61329	
7.			Kiadások -		63802	
8.						
9.						
10.	<u>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</u>					
11.				költségvetési bankszámlák egyenlege	806	
12.				pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	
13.						
14.						
15.			Pénzkészlet összesen		816	

Könyvviteli mérleg

a 3/2014 (V.01.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete

Eszközök			Források		
I. Befektetett eszközök		273816	1. Saját tulajdonú eszk.	219899	
1. Immateriális javak	0				
vagyon értékű jogok			Tartós tőke		
szellemi termékek			Saját t.lévő eszk.	219899	
2. Tárgyi eszközök	183113		2. Tőkeváltozások	52352	
ingatlanok	163537		Saját t.lévő eszk. Tőkevált.		
gépek, berendezések	332		előző évek tartaléka	52352	
járművek	5365		3. Tartalék	780	
beruházások	13879		Tartalék	780	
3. Befektetett pénzügyi eszközök	772		4. Kötelezettségek	1830	
egyéb tartós részesedés	312		Hosszúlejáratú köt.		
tartósan adott kölcsön	460		Rövid lejáratú köt.	1794	
egyéb hosszú lejáratú követelés			Egyéb rövid lejáratú hitel		
4. Üzemeltetésre átadott eszközök	89931		Iparűzési adó miatt		
Üzemeltetésre átadott eszközök	89931		Helyi adó túlfizetés	1584	
			Egyéb különféle köt.	210	
			Egyéb passzív pü-i elsz.	36	
II. Forgóeszközök		1045	költségvetési passzív átfutó	36	
1. Követelések	229		költségvetésen kívüli passzív		
követelés áruszállításból			költségvetési passzív függő elsz.		
adósok	229				
egyéb követelések					
2. Értékpapírok	0				
Forg.célú hitelviszonyt megtestesítő értp.					
3. Pénzeszközök	816				
Pénztár	10				
Költségvetési bankszámlák	806				
Idegen pénzeszközök					
4. Egyéb aktív pü elszámolás	0				
költségvetési aktív függő					
költségvetési aktív átfutó					
Eszközök összesen		274861	Források összesen		274861

Pénzmaradvány-kimutatás

Megnevezés	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	806
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	10
Záró pénzkészlet	816
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	
Rövid lej.likvid hitelek és működési c.kötvény.kibocs. záró állománya	
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	
Ktg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	36
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen	-36
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	780
Intézményi költségvetési befiz. többlettámogatás miatt (+-)	
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támog. miatt (+-)	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-)	
Pénzmaradványt terhelő elvonások	
Költségvetési pénzmaradvány	780
Ebből:	
Szabad pénzmaradvány	780
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány működési célú	

BEVÉTELEK SZAKFELADATONKÉNT

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. évi eredeti előir.	2013. évi módosított előir.	2013. évi teljesítés
1.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	12597	36000	36093
2.	Önkormányzati feladatra nem tervezhető	26126	17060	17061
3.	Város és községgazdálk.		11000	11157
4.	Temetkezés és kapcsolódó szolg.		40	43
5.	Háziorvosi alapellátás		66	72
6.	Közfoglalkoztatás		500	530
7.	Összesen:	38723	64666	64956
8.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	38723	64666	64956
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	36
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38723	64666	64992

KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. évi eredeti előir.	2013. évi módosított előir.	2013. teljesítés
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1961	5200	5269
2.	Önkormányzati tevékenység	13205	4911	4845
3.	Közüvilágítás	953	800	777
4.	Város és községgazdálkodás	1000	31090	30896
5.	Szociális gondoskodás	766	1281	1196
6.	Sportlétesítmények	64		0
7.	Közművelődés tevékenység	476	17270	17198
8.	Könyvtári tevékenység	336		
9.	Köztemető fenntartási feladat	130	130	128
10.	Közfoglalkoztatás		101	108
11.	Összesen:	18891	60783	60417
12.	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
13.	Közös Önkormányzati Hivatal	2831	2831	2831
14.	Összesen:	2831	2831	2831
15.	ÓVODA			
16.	Óvodai nevelés	481	516	516
17.	Összesen:	481	516	516
18.	HÁZI ORVOSI RENDELŐ			

19.	Házi orvosi rendelő	50	52	56
20.	Összesen:	50	52	56
21.	TARTALÉK	0	0	
22.	<i>Tartalék</i>	16470	484	0
23.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	16470	484	0
24.	KIADÁSOK FŐÖSSZEG:	38723	64666	63820
25.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás:</i>			-18
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38723	64666	63802

2013. évi beruházások

	A	B	C	D
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Tölgyfa utca, Lovas utca, Vadvirág utca beruházások	1961	5200	5269
2.	Intézményi beruházások	11614	35980	35745
3.	Földterület vásárlás		3140	3140
4.	Gépek vásárlása		5370	5370
5.	ÖSSZESEN:	13575	49690	49524

