

Mellékletek tartalomjegyzéke a 2013.zárszámadási rendelethez

	A	B	C
1	Sorszám	Cím	Oldalak száma
2	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai, 2013. /mérleg/	2
3	2.melléklet	Az önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint (2013.)	2
4	3.melléklet	Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint (2013.)	2
5	4.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (2013.)	1
6	5.melléklet	A Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 2013.évi szakfeladatonkénti kiadásai	1
7	6.melléklet	Működési célra átadott pénzeszközök, társadalom- és szociálpolitikai kiadások 2013.	1
8	7.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése 2013.	1
9	8.melléklet	2013.évi felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék	1
10	9.melléklet	Intézmények finanszírozása, 2013.	1
11	10.melléklet	2013.évi pénzmaradvány kimutatás intézményenként	1
12	11.melléklet	Egyszerűsített mérleg, 2013.	1
13	12.melléklet	Egyszerűsített pénzmaradvány előírt tagolása, 2013. (Költségvetési beszámoló E3 űrlapja)	1
14	13.melléklet	Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, 2013. (Költségvetési beszámoló E2 űrlapja)	1
15	14.melléklet	Egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás, 2013. (Költségvetési beszámoló E4 űrlapja)	1
16	15.melléklet	A befektetett eszközök (pü.eszközök nélküli) állományának alakulása (Költségvetési beszámoló 38.űrlapja)	1
17	16.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások	1
18	17.melléklet	Kimutatás a több éves kihatású kiadásokról	1
19	18.melléklet	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonként (Költségvetési beszámoló 36.űrlapja)	1
20	19.melléklet	Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása, 2013.	3
21	20.melléklet	Pénzforgalom egyeztetése, 2013. (Költségvetési beszámoló 24.űrlapja)	1
22	21.melléklet	Az önkormányzat saját bevételeinek számbavétele az adósságot keletkeztető ügyletekhez	1
23	22.melléklet	Az adósságot keletkeztető ügyletek	1
24	23.melléklet	Az önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok	1

	A	B	C	D	E	F
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés, %
2	BEVÉTELEK					
3	ezer Ft-ban					
3	I.	Intézményi működési bevételek	197 364	209 079	186 465	89,2%
4						
5	II.	Helyi adók				
6	1.	- építményadó	17 000	17 000	17 469	102,8%
7	2.	- idegenforgalmi adó	500	500	1 265	253,0%
8	3.	- iparüzési adó	250 000	250 000	316 070	126,4%
9	4.	- pótlékok, bírságok, talajterhelési díj	1 050	1 680	4 178	248,7%
10	II.	Helyi adók, adójellegű bevételek összesen /1-4-ig/ összes.:	268 550	269 180	338 982	125,9%
11	III.	Átengedett központi adók				
12	1.	Gépjárműadó	30 000	30 000	30 406	101,4%
13	III.	Átengedett központi adók összesen:	30 000	30 000	30 406	101,4%
14	IV.	Egyéb sajátos bevételek				
15	1.	Önk.lakások lakbérbevétele	11 500	0	0	-
16	2.	Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev.	4 000	0	0	-
17	3.	Víziközműtől származó bevétel	2 500	0	0	-
18	4.	Talajterhelési díj	0	0	0	-
19	IV.	Egyéb sajátos bevételek /1-4-ig/ összesen:	18 000	0	0	-
20		Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen:	513 914	508 259	555 853	109,4%
21	V.	Felhalmozási bevételek				
22	1.	Földterület értékesítése	0	0	323	-
23	2.	Ingatlan (telek) értékesítése	13 500	15 716	2 903	18,5%
24	3.	ÁFA visszatérülés	0	28 858	21 588	74,8%
25	4.	Önk.lakások értékesítése	0	0	93 020	-
26	V.	Felhalmozási bevételek /1-4-ig/ összesen:	13 500	44 574	117 834	264,4%
27	VI.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
28	1.	Az önk.működésének általános támogatása	128 661	128 661	128 661	100,0%
29	2.	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	156 264	162 434	162 434	100,0%
30	3.	Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése	115 517	94 044	94 044	100,0%
31	4.	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	49 166	49 166	49 166	100,0%
32	5.	Bölcsödei ellátás	12 353	11 365	11 365	100,0%
33	6.	Kulturális feladatok támogatása	10 904	10 904	10 904	100,0%
34	7.	Központos. támog. (3.mell.) - üd.helyi fel. tám.; nyári gy.étk.	1 564	7 605	7 605	100,0%
35	8.	Központosított támog. (3.mell.) - lakott külter.kapcs. tám.	645	645	645	100,0%
36	9.	Egyéb támogatások (bérkomp., létszámcs., szerk.átal.tám.)	0	55 188	55 188	100,0%
37	10.	Kistérségi feladatellátás normatívája	0	166 712	166 712	100,0%
38	VI.	Önkormányzat költségv. tám./1-9-ig/ össz.:	475 074	686 724	686 724	100,0%
39	VII.	Működési célú,támogatásértékű bevételek				
40	1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől, fejezettől	950	9 089	10 543	116,0%
41	2.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól	8 468	1 275	379	29,7%
42	3.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól	19 910	26 558	26 180	98,6%
43	4.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	129 561	178 536	178 536	100,0%
44	5.	Műk.c.támog.értékű bev.helyi önkormányzattól	0	7 320	7 320	100,0%
45	6.	Műk.c.támog.értékű bev.többszámú társulástól	0	8 137	8 137	100,0%
46	VII.	Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-6-ig/ össz.:	158 889	230 915	231 095	100,1%
47	VIII.	Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek				
48	1.	Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől	140	140	0	0,0%
49	2.	Beruh.célú tám.ért.bev.EU-tól / önkormányzattól	19 713	19 713	16 775	85,1%
50	3.	Felújítási.c.pe.átv.EU-s programból	11 141	11 141	0	0,0%
51	VIII.	Felhalm. célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ össz.:	30 994	30 994	16 775	54,1%
52	IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
53	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	286	1 606	1 606	100,0%
54	IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.:	286	1 606	1 606	100,0%
55	X.	Műk.célra nyújtott visszatérülések				
56	1.	Háztartásoknak nyújtott éven belüli kölcs.visszatérülés	130	839	640	76,3%
57	2.	Előző évi, központi ktgvetésből származó visszatérülés	0	0	179	-
58	X.	Műk.célra nyújtott visszatérülések /1-2-ig/ összesen:	130	839	819	97,6%
59	XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
60	1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	600	685	637	93,0%
61	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	348	348	100,0%
62	XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel /1-2./ össz.:	600	1 033	985	95,4%
63	XII.	Felhc.célra nyújtott visszatérülések összesen:	2 050	2 894	1 984	68,6%
64		Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 195 307	1 507 838	1 613 675	107,0%
65	XIII.	Előző évi pénzmaradvány				
66	1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 111	57 697	186 886	323,9%
67	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	155 391	179 970	256 689	142,6%
68	XIII.	Előző évi pénzmaradvány /1-2./összesen:	182 502	237 667	443 575	186,6%
69	XIV.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
70		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XIV-ig)	1 377 939	1 745 505	2 090 594	119,8%
71		BEVÉTELEK MEGOSZTLÁSA				
72						
73		Felhasználás szerint:				
74	1.	Működési előirányzat-csoport (pénzforg.-i és pénzf. nélküli)	1 175 404	1 486 040	1 696 327	114,2%
75	2.	Felhalmozási előirányzat-csoport (pénzforg.-i és pénzf. nélküli)	202 535	259 465	394 267	152,0%
76		Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:	1 377 939	1 745 505	2 090 594	119,8%
77						
78		Forrás szerint				
79	1.	Saját bevétel	499 464	525 727	645 265	122,7%

A	B	C	D	E	F
80	2. Allami forrás, átengedett bevétel	505 074	716 724	717 130	100,1%
81	3. Tám. értékű bevételek, átvett pénzeszközök, visszatérülések	190 899	265 387	251 280	94,7%
82	4. Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	182 502	237 667	476 919	200,7%
83	Forrás szerint összesen /1-5-ig/:	1 377 939	1 745 505	2 090 594	119,8%
84					
85	Ssz. Megnevezés	Előirányzat	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés, %
86	K I A D Á S O K <i>ezer Ft-ban</i>				
87	I. Működési kiadások				
88	1. Személyi juttatások	448 984	495 559	484 682	97,8%
89	2. Munkaadókat terhelő járulékok	105 472	109 680	105 494	96,2%
90	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	422 135	489 787	454 275	92,7%
91	4. Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	156 317	136 860	134 499	98,3%
92	5. Működési célú pénzeszköz átadás, mük.c.tám.értékű kiadás, kölcsön	16 496	215 329	213 179	99,0%
93	I. Működési kiadások /1-5-ig/ összesen:	1 149 404	1 447 215	1 392 129	96,2%
94	II. Felhalmozási kiadások				
95	1. Felújítási kiadások	59 031	70 349	56 650	80,5%
96	2. Beruházási kiadások	20 962	64 524	60 749	94,1%
97	3. Felhalmozási célú pénze.átadás, felh.célú tám.ért.kiadás	40 770	41 852	1 282	3,1%
98	4. Felh. célú pénzeszköz átadás, tám.értékű kiadás, kölcsön	4 000	4 000	1 800	45,0%
99	II. Felhalmozási kiadások /1-3-ig/ összesen:	124 763	180 725	120 481	66,7%
100	III. Tartalékok				
101	1. Általános tartalék	26 000	58 484	0	0,0%
102	2. Felhalmozási céltartalék	77 772	59 081	0	0,0%
103	III. Tartalékok /1-2-ig/ összesen:	103 772	117 565	0	0,0%
104	Pénzforgalmi kiadások összesen:	1 377 939	1 745 505	1 512 610	86,7%
105	IV. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			7 885	-
106	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-IV-ig/	1 377 939	1 745 505	1 520 495	87,1%
107					
108	KIADÁSOK MEGOSZLÁSA				
109					
110	Felhasználás szerint:				
111	1. Működési előirányzat-csoport	1 149 404	1 447 215	1 400 014	96,7%
112	2. Felhalmozási előirányzat-csoport	124 763	180 725	120 481	66,7%
113	3. Tartalékok	103 772	117 565	0	0,0%
114	Felhasználás szerint /1-3-ig/ összesen:	1 377 939	1 745 505	1 520 495	87,1%

**Az önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint (2013.)**

2.melléklet a/2014.(IV.29.)számú rendelethez

	A	B	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	Ssz	Intézmény	Előző évi műk.c.pénzmaradvány			Előző évi felh.c.pénzmaradvány			Összesen			Pénzkészlet	
2			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	2013.01.01	2013.12.31
3	I.	Önkormányzat	27 111	38 426	167 615	155 391	178 673	255 392	1 266 356	1 594 354	1 911 379	416 971	534 170
4		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	27 111	38 426	167 615	155 391	178 673	255 392	1 150 339	1 496 230	1 813 256		
5	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	116 017	98 124	98 123		
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	I.1.	Polgármesteri Hivatal	0	15 039	15 039	0	0	0	15 045	35 389	34 512	3 386	3 145
8		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	15 039	15 039	0	0	0	15 045	35 389	34 512		
11	I.2.	Intézményműködtető Központ	0	0	0	0	0	0	81 837	87 125	81 863	0	618
12		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	81 837	87 125	81 863		
13	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	I.3.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	0	373	373	0	0	0	13 961	20 584	20 908	335	2 625
16		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	373	373	0	0	0	13 961	20 584	20 908		
17	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	I.4.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	3 476	3 476	0	1 297	1 297	0	6 587	6 588	4 222	1044
20		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	3 476	3 476	0	1 297	1 297	0	5 602	6 442		
21	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	30	146		
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	I.5.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	382	383	0	0	0	740	1 465	2 000	197	1 893
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	382	383	0	0	0	640	1 365	1 887		
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	100	100	113		
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	HELYI ÖNKORM. ÖSSZESEN		27 111	57 696	186 886	155 391	179 970	256 689	1 377 939	1 745 504	2 057 250	425 111	543 495
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételei										33 344		
29	Tárgyévi bevételek mindössze								1 377 939	1 745 504	2 090 594		

**Az önkormányzat és intézményei kiadásai
kiemelt előirányzatonként
és feladatellátás szerint (2013.)**

3.melléklet a .../2013.(IV.29.)számú rendelethez

	A	B	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1	Ssz.	Intézmény	Felhalmozási céltartalék			Összesen		
2			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
3	I.	Önkormányzat	77 772	59 081	0	564 114	900 516	683 743
4		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	77 772	59 081	0	552 021	887 570	674 099
5	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	12 093	12 946	9 644
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
7	I.1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	391 552	382 593	378 267
8		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0			20 493	19 005	19 224
9	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
10		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	371 059	363 588	359 043
11	I.2.	Intézményműködtető Központ	0	0	0	218 591	238 212	232 109
12		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	218 591	238 212	232 109
13	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
14		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
15	I.3.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	0	0	0	50 907	58 665	56 363
16		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	50 907	58 665	56 363
17	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
18		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
19	I.4.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	128 275	138 860	137 221
20		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	111 988	118 345	117 949
21	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	16 287	20 515	19 272
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
23	I.5.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	0	0	24 500	26 659	24 907
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	15 540	17 359	16 222
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	8 960	9 300	8 685
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
27	HEYLI ÖNKORM. ÖSSZESEN		77 772	59 081	0	1 377 939	1 745 505	1 512 610
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							7 885
29	Tárgyévi kiadások mindössze					1 377 939	1 745 505	1 520 495

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ										
2		BEVÉTELEK	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %			KIADÁSOK	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
3	1.	Intézményi működési és helyi adóbevételek	478 259	525 447	109,9%	1.	Személyi juttatások	495 559	484 682	97,8%	
4	2.	Átengedett központi adó	30 000	30 406	101,4%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	109 680	105 494	96,2%	
5	3.	Költségvetési kapcsolatból szárm.támogatás	686 724	686 724	100,0%	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	489 787	454 275	92,7%	
6	4.	Tám.értékű bev.,pe.átvétel	232 521	232 701	100,1%	4.	Pénzeszköz átadás, tám.értékű kiadás	213 857	211 707	99,0%	
7	5.	Előző évi műk.célú pénzmaradv.igénybevétele	57 697	186 886	323,9%	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	136 860	134 499	98,3%	
8	6.	Visszatérülések	839	819	97,6%	6.	Adott kölcsönök	1472	1472	100,0%	
9						7.	Általános tartalék	58 484	0	0,0%	
10		ÖSSZESEN:	1 486 040	1 662 983	111,9%		ÖSSZESEN:	1 505 699	1 392 129	92,5%	
11											
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ										
13		BEVÉTELEK						KIADÁSOK			
14	1.	Felhalm.és tőkejellegű bevételek	44 574	117 834	264,4%	1.	Beruházások	64 524	60 749	94,1%	
15	2.	Támogatásértékű bevételek	30 994	16 775	54,1%	2.	Felújítások	70 349	56 650	80,5%	
16	3.	Pénzeszköz átvétel	1 033	985	95,4%	3.	Pénzeszköz átadás, tám.ért.kiadás	41 852	1 282	3,1%	
17	4.	Kölcsön visszatérülés	2 894	1 984	68,6%	4.	Adott kölcsönök	4 000	1 800	45,0%	
18	5.	Előző évi felh.célú pénzmaradv igénybevétele	179 970	256 689	142,6%	5.	Felhalmozási céltartalék	59 081	0	0,0%	
19											
20		ÖSSZESEN:	259 465	394 267	152,0%		ÖSSZESEN:	239 806	120 481	50,2%	
21											
22		MINDÖSSZESEN:	1 745 505	2 057 250	117,9%		MINDÖSSZESEN:	1 745 505	1 512 610	86,7%	

	A	B	C	D	E
1	SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK				
2	2013. ÉVI				
3	MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI,				
4	TÁRSADALOM-, ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSAI,				
5	EGYÉB PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
6	adat: ezer Ft.				
7	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	%
8		EREDETI	MÓD.		
9	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kiv.	12 550	15 531	13 495	86,89
10	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. belül	3 946	198 326	198 212	99,94
11	Támog., átadott pénzeszk.:	16 496	213 857	211 707	98,99
12					
13	TÁRSAD.- ÉS SZOC.POL. KIADÁSOK:				
14	1., RENDSZERES ELLÁTÁSOK				
15	~időskorúak járadéka	104	102	102	100,00
16	~rendszeres szoc. segély	10 764	9 297	9 297	100,00
17	~ FHT	82 080	74 311	74 311	100,00
18	~lakásfenntartási támogatás	42 000	33 810	33 810	100,00
19	~rendszeres gyermekvédelmi támogatás	8 468	6 740	6 740	100,00
20	~ápolási díj	1 829	1 808	1 800	99,56
21	~Tb.	-	-	-	0,00
22	2., ESETI ELLÁTÁSOK				
23	~fűtési támogatás	-	-	-	0,00
24	-pénzbeni átmemeti segély	2 000	2 000	1 647	82,35
25	~rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400	400	300	75,00
26	~temetési segély	1 000	1 000	730	73,00
27	~főiskolások támogatása, Bursa	1 000	1 000	870	87,00
28	~köztemetés	822	822	478	58,15
29	~közgyógyellátás	450	450	167	37,11
30	~mozgárkoraoltozottak támog.	-	-	-	0,00
31	~nyugdíjas és diák bérlet	1 200	1 200	590	49,17
32	~ Arany János tehetséggyozozó prg.	-	-	40	0,00
33	~ Idősek támogatása	2 700	2 700	2 844	105,33
34	~ ktv.szoc.támogatása	300	300	-	0,00
35	~ jelzőrendszeres támogatás	300	300	153	51,00
36	~ óvodáztatási támogatás	900	620	620	100,00
37	ÖSSZESEN:	156 317	136 860	134 499	98,27
38	EGYÉB PÉNZBELI JUTTATÁSOK	-	-	-	0,00
39	MINDÖSSZESEN:	172 813	350 717	346 206	98,71

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése (2013.)

7.melléklet a/2014.(IV.29.)számú rendelethez

		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	10 000	12 600	10 869
	2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás, egyéb	1 946	2 747	2 628
	3.	Többc. Társ. Tourinform, DAREH	2 000	195 559	196 008
	4.	Újszülöttek támogatása	1 050	1 050	960
	5.	Polgárőrség támogatása	500	500	500
	6.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	1 000	335
	7.	Kisvárosi önk.érdekszöv., Dr.Jánkyné, egyéb	0	401	407
I.	I.	Működési célú p.e.átadás és támogatás	16 496	213 857	211 707
II.	1.	Más önk-i ktgv.szervnek /lvóvíz prg./	40 370	40 370	0
	2.	Diplomások letelep., otthonter.támogatás	400	1 100	800
	3.	Közműfejlesztési támogatás	0	382	482
II.	II.	Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás	40 770	41 852	1 282
III.	1.	Helyi támogatás	3 000	3 000	800
	2.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000	1 000	1 000
	3.	Műk.célú kölcsönnyújtás (éven belüli)	0	1 472	1 472
III.	III.	Kölcsönnyújtás	4 000	5 472	3 272
MINDÖSSZESEN :			61 266	261 181	216 261

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2013.évi felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék									
2	Kiadások megoszlása									
3	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Céltart.	Teljesítés	-ebből beruh.	- ebből felúj.
4	Önkormányzat	Erdőfelújítás		889				0	0	0
5	Önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-Víztorony		28 800				33 399	0	29 043
6	Önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havarria		6 000					0	4 356
7	Önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.-havarria		2 000				3 799	0	2 206
8	Önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.		10 807					0	1 593
9	Önkormányzat	Bérlakások felújítása		2 928				2 928	0	2 928
10	Önkormányzat	Járdaépítés	5 105	167				5 272	5 105	167
11	Önkormányzat	Parkolók tervezése, építése	3 228					3 228	3 228	0
12	Önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	889					0	0	0
13	Polgármesteri Hivatal	Informatfejl.,eszköz, software beszerz.	4 279	137				4 160	4 023	137
14	Önkormányzat	Kisajátítás-Érmellék	4 800					4 056	4 056	0
15	Önkormányzat	Érmellék II.zug	161					161	161	0
16	Önkormányzat	Nem lakáscélú ingatlanok felújítása		8 573				8 573	0	8 573
17	Önkormányzat	Sétakert - utcabútorok létesítése	1 150					1 150	1 150	0
18	Önkormányzat	Műv.Központ fűtőkorszerűsítés-terv	72	617				689	72	617
19	Önkormányzat	Kulturális központ kialakítása		0				0	0	0
20	Önkormányzat	KEOP-PAG enegrgiahat.böv.		508				508		508
21	Önkormányzat	Buszperon - tervezés	632					632	632	0
22	Önkormányzat	Ár és belvízvédelem	96	986				447	96	351
23	Önkormányzat	Bölcsőde-óvoda fűtőkorsz.,megúj.en.		527				286	0	286
24	Önkormányzat	Óvodaépületek fűtőkorszerűsítése		3 566				3 566	0	3 566
25	Önkormányzat	Start-közmunkaprg.	2 704	250				2 953	2 703	250
26	Önkormányzat	Várhely - felújítás		492				492	0	492
27	Önkormányzat	Fogorvosi szolgálat eszközbesz.	57					57	57	0
28	Önkormányzat	Védőnői szolgálat eszközbesz.	50					50	50	0
29	Önkormányzat	Közművek áthelyezéseinek tervei-Érm.	1 905					0	0	0
30	Önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.,egyéb			1 100				0	0
31	Önkormányzat	Közműfejlesztési hj.(lakosságnak)			382			1 282	0	0
32	Önkormányzat	Konyha felújítás - tervezés		1 524				0	0	0
33	Önkormányzat	Közép-békési ivóvízminőség jav.prg.			40 370			0	0	0
34	Óvoda	Vegyes felhalmozási kiadások	1 393	337				1 730	1 393	337
35	Műv-i, Sport- és Szab.idő Kp.	Saját hatáskörben végrehajtott beruh.	226					250	250	0
36	Intézményműködtető Központ	Saját hatáskörben végrehajtott beruh.	10 127					10 122	10 122	0
37	Polgármesteri Hivatal, Önkorm.	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.				4 000		1 800	0	0
38	Önkormányzat	Felhalmozási céltartalék					59 081	0	0	0
39	Önkormányzat	Iskolaszárm felújítás - SENSHI	287	1 241				1 528	287	1 241
40	Önkormányzat	Útépités	27 363					27 363	27 363	
41	Összesen:		64 524	70 349	41 852	4 000	59 081			
42	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:				239 806			120 481	60 749	56 650
43										
44	* Bruttó értékben									

	A	B	C	D	E
1	adat: ezer Ft.				
2					
3	Intézmény	Előirányzat		Teljesítés	Mód. ei.
4		Eredeti	Módosított		%
5					
6	Polgármesteri Hivatal	376 507	347 204	347 204	100,0
7	Intézményműködtető Központ	136 754	151 087	151 087	100,0
8	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	36 946	38 081	38 081	100,0
9	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	128 275	132 273	132 273	100,0
10	Nagy Miklós VK és SKMGY	23 760	25 193	25 193	100,0
11	ÖSSZESEN:	702 242	693 838	693 838	100,0

	A	B	C	D	E	F	G
1							adat: ezer Ft
2				MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY MEGOSZLÁSA			
3	Ssz.	INTÉZMÉNY	Módosított pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt		Szabad	
4				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
5	1.	Önkormányzat	529 176	26 371	4 852	225 986	271 967
6	2.	Polgármesteri Hivatal	3 451	540	0	2 911	0
7	3.	Intézményműködtető Központ	571	571	0	0	0
8	4.	Művelődési- Sport és Szabadidő Központ	2 626	57	0	2 569	0
9	5.	Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	1 639	0	0	1 639	0
10	6.	Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérd.Muz.Gyűjt.	2 286	0	0	2 286	0
11		Összesen:	539 749	27 539	4 852	235 391	271 967

	A	B	C	D	E
1			Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai
2			<i>A) Befektetett eszközök</i>	8 025 870	7 845 264
3		I.	Immateriális javak	17 696	8 588
4		II.	Tárgyi eszközök	6 384 982	6 066 090
5		III.	Befektetett pü.eszközök	57 411	52 486
6		IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 565 781	1 718 100
7			<i>B) Forgóeszközök</i>	493 205	644 831
8		I.	Készletek	4 112	6 449
9		II.	Követelések	36 194	52 037
10		III.	Értékpapírok	0	0
11		IV.	Pénzeszközök	421 889	547 450
12		V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	31 010	38 895
13			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	8 519 075	8 490 095
14			<i>D) Saját tőke</i>	8 046 726	7 860 424
15		1.	Tartós tőke	7 019 993	7 019 993
16		2.	Tőkeváltozások	1 026 733	840 431
17		3.	Értékelési tartalék	0	0
18			<i>E) Tartalékok</i>	443 576	544 641
19		I.	Költségvetési tartalékok	443 576	544 371
20		II.	Vállalkozási tartalékok	0	270
21			<i>F) Kötelezettségek</i>	28 773	85 030
22		I.	Hosszú lejáratú ~	0	0
23		II.	Rövid lejáratú ~	19 450	43 326
24		III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 323	41 704
25			FORRÁSOK ÖSSZESEN:	8 519 075	8 490 095

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai
1.	Záró pénzkészlet	416 971	543 495
2.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások összesen: (±)	26 605	1 146
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	270
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	443 576	544 371
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-41	-4 622
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	443 535	539 749
10.	Vállalkozási maradványból alaptev.ellátására felhasznált összeg	0	0
11.	A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (6±7±8±10±11)	443 535	539 749
13.	A 12.sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
14.	A 12.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	186 037	32 391
15.	A 12.sorból szabad pénzmaradvány	257 498	507 358

	A	B	C	D	E
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2			előirányzat		
3	1.	Személyi juttatások	448 984	495 559	484 682
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 472	109 680	105 494
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	422 135	489 787	454 275
6	4.	Műk.célú támogatásért.kiad, egyéb tám.	3 946	198 326	198 212
7	5.	Végleges műk.c.pe.átadás áth-n kívülre	38 550	74 015	13 495
8	6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	156 317	136 860	134 499
9	7.	Felújítás	59 031	70 349	56 650
10	8.	Felhalmozási kiadások	20 962	64 524	60 749
11	9.	Felh.célú támogatásért.kiad, egyéb tám.	118 142	99 451	0
12	10.	Végleges felh.c.pe.átadás áth-n kívülre	400	1 482	1 282
13	11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	4 000	4 000	1 800
14	12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	1 472	1 472
15	13.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:(1+...+12)</i>	<i>1 377 939</i>	<i>1 745 505</i>	<i>1 512 610</i>
16	14.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
17	15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
18	16.	- 15-ből: likvid hitelek kiadása	0	0	0
19	17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
20	18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
21	19.	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
22	20.	<i>Finanszírozási kiadások összesen: (14+15+17+18+19)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	21.	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+20)</i>	<i>1 377 939</i>	<i>1 745 505</i>	<i>1 512 610</i>
24	22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25	23.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	7 885
26	24.	Kiadások összesen:(21+22+23)	1 377 939	1 745 505	1 520 495
27	25.	Működési bevételek	214 734	209 079	186 242
28	26.	Műk.célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások	158 889	230 915	231 095
29	27.	Végleges műk.c.pe.átvétel áth-n kívülről	286	1 606	1 606
30	28.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	312 680	343 754	487 445
31	29.	28.sorból:önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	299 180	299 180	369 611
32	30.	Felh.célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások	30 994	30 994	16 775
33	31.	Végleges felh.c.pe.átvétel áth-n kívülről	2 650	3 927	2 969
34	32.	Támogatások, kiegészítések	475 074	686 724	686 724
35	33.	32.sorból: önkorm.költségvetési támogatása	475 074	686 724	686 724
36	34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
37	35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	130	839	819
38	36.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz.:(25+...+28+30+31+32+34+35)</i>	<i>1 195 437</i>	<i>1 507 838</i>	<i>1 613 675</i>
39	37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
40	38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
41	39.	- 38-ból: likvid hitelek kiadása	0	0	0
42	40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
43	41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
44	42.	<i>Finanszírozási kiadások összesen: (37+38+40+41)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	43.	<i>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</i>	<i>1 195 437</i>	<i>1 507 838</i>	<i>1 613 675</i>
46	44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	182 502	237 667	443 575
47	45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	33 344
48	46.	Bevételek összesen. (43+...+45)	1 377 939	1 745 505	2 090 594
49	47.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)	-182 502	-237 667	101 065
50	48.	Tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	0	0	544 640
51	49.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	0	0	0
52	50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	25 459
53					

	A	B	C	D
1		Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záróadatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záróadatai
2	1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	3 863
3	2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
4	3.	Vállalkozási tev.forg.célú finansz., passzív pü.elsz.bevételei	0	0
5	4.	A./ Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	3 863
6	5.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	3 593
7	6.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
8	7.	Vállalkozási tev.forg.célú finansz., passzív pü.elsz.kiadásai	0	0
9	8.	B./ Vállalkozási tevékenység kiadásai (5+6+7)	0	3 593
10	9.	C./ Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	270
11	10.	Vállalk.tevékenységet terhelő ért.csökk.leírás	0	0
12	11.	Alaptevékenység ellátására felhasznált, tervezett eredmény	0	0
13	12.	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
14	13.	D./ Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	270
15	14.	E./ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	27
16	15.	F./ Vállalkozási TARTALÉKBA helyezendő összeg	0	243

A befektetett eszközök (pénzügyi eszközök nélküli) állományának alakulása
Beszámoló 38.úrlap

15.melléklet a .../2014.(IV.29.)számú rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Sor- szám	Megnevezés	Immat javak	Ingtalanok vagy. ért. jog	Gépek, berend. Felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	7.oszlopból üzemelt.áta- dott ing.	Összesen
3	1.	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	81 828	7 594 403	283 611	52 442	2 249 843	2 093 529	10 262 127
4	2.	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	869	33 082	9 901	5 307	0	0	49 159
5	3.	Bruttó növ. - Felújítás	0	43 224	1 255	197	0	0	44 676
6	4.	Bruttó növ. - Beszerzés, felújítás, előz.felsz. ÁFA-ja	234	19 481	1 644	53	0	0	21 412
7	5.	<i>Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. Növ. (02+03+04)</i>	<i>1 103</i>	<i>95 787</i>	<i>12 800</i>	<i>5 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 247</i>
8	6.	Bruttó növ. - Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
9	7.	Bruttó növ. - Előző év(ek) beruházásából aktivált	0	75 321	200	0	0	0	75 521
10	8.	Bruttó növ. - Térítésmentes átvétel	4 729	245 981	43 640	3 406	0	0	297 756
11	9.	Bruttó növ. - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0
12	10.	Bruttó növ. - Egyéb növekedés	17 872	1 436 951	2 646	288	1 585 144	1 427 948	3 042 901
13	11.	<i>Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélküli növ. (06+10)</i>	<i>22 601</i>	<i>1 758 253</i>	<i>46 486</i>	<i>3 694</i>	<i>1 585 144</i>	<i>1 427 948</i>	<i>3 416 178</i>
14	12.	<i>Bruttó csök. - Összes növekedés (05+11)</i>	<i>23 704</i>	<i>1 854 040</i>	<i>59 286</i>	<i>9 251</i>	<i>1 585 144</i>	<i>1 427 948</i>	<i>3 531 425</i>
15	13.	Bruttó csök. - Értékesítés	310	48 789	882	0	0	0	49 981
16	14.	Bruttó csök. - 02-04-ből nem aktivált beruh.,felúj.+ÁFA	0	34 007	339	0	0	0	34 346
17	15.	Bruttó csök. -02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0
18	16.	Bruttó csök. - Selejtezés, megsemmisülés	812	18	1 870	0	0	0	2 700
19	17.	Bruttó csök. - Térítésmentes átadás	15 764	215 987	42 505	3 407	7 773	7 665	293 101
20	18.	Bruttó növ. - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0
21	19.	Bruttó csökk. Egyéb csökkenés	28 046	1 663 196	144 363	6 600	1 198 098	1 198 053	3 040 303
22	20.	<i>Bruttó csökk. Összes csökkenés (13 +...+19)</i>	<i>44 932</i>	<i>1 961 997</i>	<i>189 959</i>	<i>10 007</i>	<i>1 205 871</i>	<i>1 205 718</i>	<i>3 412 766</i>
23	21.	Bruttó érték ö s z e s e n (01+12-20)	60 600	7 486 446	152 938	51 686	2 629 116	2 315 759	10 380 786
24	22.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	64 095	1 448 730	201 018	28 680	684 062	531 152	2 426 585
25	23.	Növekedés	37 742	408 433	73 802	10 584	560 447	437 324	1 091 008
26	24.	Csökkenés	49 825	294 204	160 029	9 562	333 493	333 448	847 113
27	25.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya(22+23-24)	52 012	1 562 959	114 791	29 702	911 016	635 028	2 670 480
28	26.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	37	0	235	0	0	0	272
29	27.	Növekedés	6	5 399	0	0	0	0	5 405
30	28.	Csökkenés	43	5 399	235	0	0	0	5 677
31	29.	Terven felüli értékcsökk visszaírása (27. sorból)	0	0	0	0	0	0	0
32	30.	Terven felüli értékcsökk.záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0
33	31.	Értékcsökkenés összesen (25+30)	52 012	1 562 959	114 791	29 702	911 016	635 028	2 670 480
34	32.	Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	8 588	5 923 487	38 147	21 984	1 718 100	1 680 731	7 710 306
35	33.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 060	8 871	69 807	10 044	237 041	646	353 823

	A	B	C
1	Sorszám	Bevételi jogcím	Összeg
2	1.	Térítési díjak elengedése, kártérítések elengedése	0
3	2.	Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	0
4	3.	Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség	0
5	4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	3 734 039
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
7			
8	Összesen:		3 734 039

Kimutatás a több éves kihatású kiadásokról

17.melléklet a ../2014.(IV.29.)számú rendelethez

adatok: eFt

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	M e g n e v e z é s	2013.év	2013.év	2013.év	2014	2015.	2016.	2014-2016
2		Eredeti	Mód. ei.	Tény	év	év	év	év
3								Mindösszesen
4	Felhc.célú tám.ért.kiadások,pénzeszk.átadás							
5	Diplomások letelepedési támogatása, közműf.hj.	400	1 482	1 482	0	0	0	0
6	DARFT ivóvíz minőség javító prg.-kivitelezés	40 370	40 370	0	46 718	86 529	0	133 247
7	Felhc.célú tám.ért.kiadások,pénze. átadások	400	1 482	1 482	46 718	86 529	0	133 247
8								
9	Kezességvállalások							
10		0	0	0	0	0	0	0
11	Kezességvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
12								
13	Felhalmozási kiadások							
14	Vízmű rekonstrukció/víztorony	28 800	28 800	29 043	23 034	0	0	23 034
15	Felhalmozási kiadások összesen:	28 800	28 800	29 043	23 034	0	0	23 034
16								
17	Kötelezettségek mindösszesen:	29 200	30 282	30 525	69 752	86 529	0	156 281

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény/feladat	Engedélyezett létszám		Tény	Engedélyezett létszám		Tény	Engedélyezett létszám		Tény
2		Eredeti	Mód.ei.		Eredeti	Mód.ei.		Eredeti	Mód.ei.	
3		Köztisztviselő	Köztisztviselő	Köztisztviselő	Közalk.	Közalk.	Közalk.	Mt.sz.fogl.	Mt.sz.fogl.	Mt.sz.fogl.
4		(fő)								
5	Önkormányzat *	0	0	0	6	6	6	5	5	5
6	Polgármesteri Hivatal	30	30	29	1	1	1	17	17	18
7	Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	41	41	41	4	4	4
8	Nagy Miklós Városi Könyvtár és SKMGY	0	0	0	7	7	7	0	0	0
9	Intézményműködtető Központ	0	0	0	29	29	28	3	3	4
10	Műv.- Sport és Szabadidő Központ	0	0	0	8	8	8	1	1	1
11										
12	* Közmunkaprogramban foglalkoztatottak éves állományi létszáma: 141 fő									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	AA
83	1274113	Forg.képt.egyéb építmények foly.beruházása			0																					
84	1274123	Korl.forg.képes építmény foly.beruházása	60 743 084		60 743 084																					
85	1274133	Forg.képes építmény foly.beruházása			0																					
86	1274132	Forg.képt.építmény foly.beruházása	11 448 846		11 448 846																					
87	1317211	Forg.képt.egyéb gép, berend foly.beruházása			0																					
88		Beruházások, felújítások összesen:	82 471 295	0	82 471 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	II.	Tárgyi eszközök összesen:	6 380 566 975	1 399 192 860	4 981 375 115	75 470 405	36 672 679	38 802 726	175 199 250	32 508 519	142 690 731	443 440 915	35 363 381	408 077 534	253 556 689	99 336 168	154 220 521	449 864 436	108 938 788	340 925 648						
90	1711112	Forg.képes részesedések nem pü.vállalásokban	560 000	310 000	250 000																					
91	1711111	Korl.forg.képes részesedések nem pü.vállalásokban	48 006 000		48 006 000																					
92	1711212	Forg.képes részesedések pü.vállalásokban	490 000		490 000																					
93		Tartós részesedések összesen	49 056 000	310 000	48 746 000																					
94	1941412	Forg.képes munkáltatói kölcsön			0	813 062	12 210	800 852																		
95	1941142	Forg.képes helyi támogatás	5 910 485	3 203 437	2 707 048																					
96	1941242	Forg.képes önk.bérlakás	490 613	316 008	174 605																					
97	1941143	Forg.képes belvizes kölcsön	650 800	650 800	0																					
98	19412432	Forg.képes szoc.kölcsön	86 290	29 480	56 810																					
99		Tartós kölcsönök összesen	7 138 188	4 199 725	2 938 463	813 062	12 210	800 852																		
100	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	56 194 188	4 509 725	51 685 063	813 062	12 210	800 852																		
101	16112	Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott immat.javak			0																					
102	1612491	Forg.képt.üzemeltetésre átadott építmények			0																					
103	1612312	Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott épületek	154 555 496	15 421 311	139 134 185																					
104	1612492	Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott építmények	1 799 058 480	534 332 800	1 264 725 680																					
105	161222	Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott telek			0																					
106	1612292	Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott egyéb telek	39 442 000		39 442 000																					
107	1612493	Forg.képes üzemeltetésre átadott építmények			0																					
108	16129492	"0"-ig leírt.korl.forg.képes üzemeltetésre átadott építmények			0																					
109	16132	Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott gép, berend.			0																					
110	161322	Korl.forg.képes üzemeltetésre átadott gép, berend.	9 594 174	3 876 878	5 717 296																					
111	161331	Forg.képes üzemeltetésre átadott ügyviteli gépek	57 000	5 772	51 228																					
112	161332	Forg.képes üzemeltetésre átadott gép, berend.	18 977 163	7 248 541	11 728 622																					
113	161912	"0"-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.immat.javak	19 920	19 920	0																					
114	1619221	"0"-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.épület			0																					
115	1619222	"0"-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.építmény			0																					
116	1619321	"0"-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.kép.gép, berendezés			0																					
117	1619322	"0"-ig leírt, üzem.átad.korl.forg.képes gép, berendezés	133 886 876	133 886 876	0																					
118	1619331	"0"-ig leírt, üzem.átad.forg.képes ügyviteli gépek	932 989	932 989	0																					
119	1619332	"0"-ig leírt, üzem.átad.forg.képes gép, berendezés	4 456 524	4 456 524	0																					
120	167132	Vagyonkez.be adott, forg.képes immateriális javak (önk.-nak)	3 084 365	2 328 521	755 844																					
121	1672292	Vagyonkez.be adott korl.forg.kép. Egyéb telek	11 137 324		11 137 324																					
122	1672312	Vagyonkez.be adott korl.forg.kép. Egyéb épület	229 778 035	73 777 551	156 000 484																					
123	1672322	Vagyonkez.be adott korl.forg.kép. Műemlék épület	68 997 779	13 498 114	55 499 665																					
124	1672492	Vagyonkez.be adott korl.forg.kép. Egyéb építmény	12 143 000	2 351 461	9 791 539																					
125	1673111	Vagyonkez.be adott forg.képtelen műalkotás KNYT	25 820		25 820																					
126	167323	Vagyonkez.be adott korl.forg.képes gép, berendezés (TKT-nak)	17 889 321	13 066 812	4 822 509																					
127	167324	Vagyonkez.be adott korl.forg.képes gép, berendezés (önk.-nak)	24 513 726	12 503 230	12 010 496																					
128	167331	Vagyonkez.be adott .forg.képes gép, berendezés (kp.ktgv-nek)	36 580	36 516	66																					
129	16739	Vagyonkez.be adott korl.forg.képes gép, berendezés (kisértékű)	7 256 561		7 256 561																					
130	1679122	Vagyonkez.be adott, "0"-ra leírt korl.forg.kép.immaterias javak (önk.-nak)	6 866 067	6 866 067	0																					
131	16792492	Vagyonkez.be adott, "0"-ra leírt korl.forg.kép. Egyéb építmény	646 500	646 500	0																					
132	1679323	Vagyonkez.be adott "0"-ra leírt korl.forg.képes gép, berendezés (TKT-nak)	49 628 378	49 628 378	0																					
133	1679324	Vagyonkez.be adott "0"-ra leírt korl.forg.képes gép, berendezés (önk.-nak)	32 193 479	32 193 479	0																					
134	1679331	Vagyonkez.be adott "0"-ra leírt forg.képes gép, berendezés (kp.ktgv-nek)	1 810 039	1 810 039	0																					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	AA
135	1679421	Vagyonkez.be adott "0"-ra leirt korl.forg.képes jármű (kp.ktgv-nek)	6 600 000	6 600 000	0																			
136	IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	2 633 587 596	915 488 279	1 718 099 319	0	0	0																
137	A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 102 191 740	2 347 107 361	6 755 087 379	105 758 460	64 772 418	40 991 042		175 385 900	32 695 169	142 690 731	447 035 999	36 128 631	410 907 368	254 793 319	100 129 410	154 663 909	450 159 790	109 234 142	340 925 648			
138		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.:(eFt)			6 755 087			40 991				142 690			410 907				154 664			340 925		7 845 264
139																								
140																								
141				TÁRGYÉV			TÁRGYÉV				TÁRGYÉV				TÁRGYÉV				TÁRGYÉV			TÁRGYÉV		
142	B.)	FORGŐESZKÖZÖK																						
143	I.	Készletek																					6 449	
144	II.	Követelések		50 460			881			0					0							151		545
145		1.Áruszállításból, szolg.-ból (vevők)		21 445			13															151		545
146		2.Adósok		21 665			868																	
147		3.Rövid lejáratú kölcsönök		7 084																				
148		4.Egyéb követelések		266																				
149	III.	Értékpapírok																						
150	IV.	Pénzeszközök		538 125			3 145			1 044					1 893							618		2 625
151		1.Pénztárak, csekkek		642			480			190					236							516		1
152		2.Költségvetési számlák		533 528			2 665			854				1 657								102		2 624
153		3.Elszámolási számlák																						
154		4.Idegen pénzeszközök		3 955																				
155	V.	Aktív elszámolások		36 265			1 418			595					393							223		1
156		Aktív függő elszámolások		29 329																				
157		Aktív átfutó elszámolások		6 936			1 418			595					393							223		1
158		Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások																						0
159		Költségvetésen kívüli aktív p.ügyi elszámolások																						
160	B.)	FORGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		624 850			5 444			1 639				2 286							7 441		3 171	
161																								
162		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		7 379 937			46 435			144 329				413 193							162 105		344 096	8 490 095
163																								
164		FORRÁSOK																						
165	D.)	Saját tőke		6 762 767			41 332			142 690				410 907							161 258		341 470	
166		1.Induló tőke		6 521 476			42 075			95 359				27 519										333 564
167		2.Tőkeváltozások		241 291			-743			47 331				383 388								161 258		7 906
168																								
169	E.)	TARTALÉKOK		533 798			3 451			1 639				2 286							841		2 626	
170		1.Költségvetési tartalék elszámolása		533 798			3 451			1 639				2 286								571		2 626
171		ebből																						
172		- tárgyévi		533 798			3 451			1 639				2 286								571		2 626
173		-előző évi																						
174		2.Költségvetési pénzaradvány																						
175		I.Vállalkozási tartalék elszámolása		0			0			0				0								270		0
176		ebből																						
177		- tárgyévi																				270		
178		-előző évi																						
179	F.)	KÖTELEZETTSÉGEK		83 372			1 652			0				0							6		0	
180	I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK																						
181	II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		42 780			540			0				0								6		0
182		szállítók		26 601			540															6		
183		egyéb rövidlejáratú kötelezettségek		16 179																				
184		ebből																						
185		- iparüzési adó feltöltés miatt																						
186		- helyi adó túlfizetés miatt		16 173																				
187		- egyéb különféle kötelezettségek		6																				
188	III.	PASSZÍV ELSZÁMOLÁSOK		40 592			1 112			0				0								0		0
189		Passzív függő elszámolások																						
190		Passzív átfutó elszámolások		36 637			1 112																	
191		Passzív kiegyenlítő elszámolások																						0
192		Költségvetésen kívüli passzív p.elszámolások		3 955																				
193																								
194		FORRÁSOK ÖSSZESEN:		7 379 937			46 435			144 329				413 193							162 105		344 096	8 490 095
195																								
196																								
197		A VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG ÉS INTÉZMÉNYEK SZERINTI MEGOSZLÁSA																						
198																								
199		MEGNEVEZÉS	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	
200																								
201		Korlátozottan forg.képes vagyon	3 142 832 143	970 025 805	2 172 806 338	75 272 704	41 641 755	33 630 949	165 195 285	25 748 822	139 446 463	438 988 678	30 590 361	408 398 317	247 035 971	96 558 278	150 477 693	433 929 845	97 068 619	336 861 226				
202		Forgalom képtelen vagyon	5 113 178 301	1 217 802 224	3 895 376 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0
203		Forgalom képes vagyon	763 710 001	159 279 332	604 430 671	30 485 756	23 130 663	7 355 093	10 190 615	6 946 347	3 244 268	8 047 321	5 538 270	2 509 051	7 641 348	3 571 132	4 070 216	16 229 945	12 165 523	4 064 422				
204		Folyamatban lévő beruházások	82 471 295	0	82 471 295	0	0	0	0	0														

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forint bankszámlák egyenlege)	415 395
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forintpénztár, betétk.egyenlege)	1 576
BEVÉTELEK (+)	2 340 857
KIADÁSOK (-)	2 214 333
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Forint bankszámlák egyenlege)	541 430
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Devizabetét számlák egyenlege)	0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Forintpénztár, betétk.egyenlege)	2 065
Pénzkészlet összesen:	543 495

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK	2013.tény	2014.terv	2015.terv
2	Helyi adók	335 243	240 000	240 000
3	Vagyon, vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	51 950	17 500	17 500
4	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 673	2 000	2 000
6	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	96 246		
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
8	ÖSSZESEN:	485 112	259 500	259 500
9				
10	353/2011.(XII.30) Korm.rendelet szerint a saját bevételek 50 %-áig köthető adósságot keletkeztető ügylet	242 556	129 750	129 750

	A	B	C	D
1	Ügylet megnevezése	2013	2014	2015
2	-	0	0	0
3				
4				
5	Összesen:	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok		
		adat: Ft
MEGNEVEZÉS	Részesedés összege	Megjegyzés
Vízmű ZRt.	48 006 000	korlátozottan forgalomképes
Békés Manifest Kht.	250 000	forgalomképes
OTP NyRt.	490 000	forgalomképes,pénzügyi
ÖSSZESEN:	48 746 000	