

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	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	<b>ezer Ft-ban</b>					
3	I.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>197 364</b>	<b>209 079</b>	<b>186 465</b>	<b>89,2%</b>
4						
5	II.	<b>Helyi adók</b>				
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.	<b>Helyi adók, adójellegű bevételek összesen /1-4-ig/ összes.:</b>	<b>268 550</b>	<b>269 180</b>	<b>338 982</b>	<b>125,9%</b>
11	III.	<b>Átengedett központi adók</b>				
12	1.	Gépjárműadó	30 000	30 000	30 406	101,4%
13	III.	<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 406</b>	<b>101,4%</b>
14	IV.	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>				
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.	<b>Egyéb sajátos bevételek /1-4-ig/ összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
20		<b>Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen:</b>	<b>513 914</b>	<b>508 259</b>	<b>555 853</b>	<b>109,4%</b>
21	V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
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.	<b>Felhalmozási bevételek /1-4-ig/ összesen:</b>	<b>13 500</b>	<b>44 574</b>	<b>117 834</b>	<b>264,4%</b>
27	VI.	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
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 pénzbeli szociális ellátásokhoz	49 166	49 166	49 166	100,0%
32	5.	Bölcsődei 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.	<b>Önkormányzat költségv. tám./1-9-ig/ összes.:</b>	<b>475 074</b>	<b>686 724</b>	<b>686 724</b>	<b>100,0%</b>
39	VII.	<b>Működési célú,támogatásértékű bevételek</b>				
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 alaptól	19 910	26 558	26 180	98,6%
43	4.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalaptól	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.többcélú társulástól	0	8 137	8 137	100,0%
46	VII.	<b>Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-6-ig/ összes.:</b>	<b>158 889</b>	<b>230 915</b>	<b>231 095</b>	<b>100,1%</b>
47	VIII.	<b>Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek</b>				
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.	<b>Felhalmozási célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ összes.:</b>	<b>30 994</b>	<b>30 994</b>	<b>16 775</b>	<b>54,1%</b>
52	IX.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>				
53	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	286	1 606	1 606	100,0%
54	IX.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel összes.:</b>	<b>286</b>	<b>1 606</b>	<b>1 606</b>	<b>100,0%</b>
55	X.	<b>Műk.célra nyújtott visszatérülések</b>				
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.	<b>Műk.célra nyújtott visszatérülések /1-2-ig/ összesen:</b>	<b>130</b>	<b>839</b>	<b>819</b>	<b>97,6%</b>
59	XI.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>				
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.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel /1-2./ összes.:</b>	<b>600</b>	<b>1 033</b>	<b>985</b>	<b>95,4%</b>
63	XII.	<b>Felhc.célra nyújtott visszatérülések összesen:</b>	<b>2 050</b>	<b>2 894</b>	<b>1 984</b>	<b>68,6%</b>
64		<b>Pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 195 307</b>	<b>1 507 838</b>	<b>1 613 675</b>	<b>107,0%</b>
65	XIII.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>				
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.	<b>Előző évi pénzmaradvány /1-2./összesen:</b>	<b>182 502</b>	<b>237 667</b>	<b>443 575</b>	<b>186,6%</b>
69	XIV.	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>				
70		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XIV-ig)</b>	<b>1 377 939</b>	<b>1 745 505</b>	<b>2 090 594</b>	<b>119,8%</b>
71		<b>BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA</b>				
72						
73		<b>Felhasználás szerint:</b>				
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		<b>Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:</b>	<b>1 377 939</b>	<b>1 745 505</b>	<b>2 090 594</b>	<b>119,8%</b>
77						
78		<b>Forrás szerint</b>				
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		<b>Forrás szerint összesen /1-5-ig/:</b>	<b>1 377 939</b>	<b>1 745 505</b>	<b>2 090 594</b>	<b>119,8%</b>
84						
85	Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés, %
86		<b>K I A D Á S O K</b>	<b>ezer Ft-ban</b>			Telj./Mód.ei.
87	I.	<b>Működési kiadások</b>				
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, műk.c.tám.értékű kiadás,kölcsön	16 496	215 329	213 179	99,0%
93	I.	<b>Működési kiadások /1-5-ig/ összesen:</b>	<b>1 149 404</b>	<b>1 447 215</b>	<b>1 392 129</b>	<b>96,2%</b>
94	II.	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
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.	<b>Felhalmozási kiadások /1-3-ig/ összesen:</b>	<b>124 763</b>	<b>180 725</b>	<b>120 481</b>	<b>66,7%</b>
100	III.	<b>Tartalékok</b>				
101	1.	Általános tartalék	26 000	58 484	0	0,0%
102	2.	Felhalmozási céltartalék	77 772	59 081	0	0,0%
103	III.	<b>Tartalékok /1-2-ig/ összesen:</b>	<b>103 772</b>	<b>117 565</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
104		<b>Pénzforgalmi kiadások összesen:</b>	<b>1 377 939</b>	<b>1 745 505</b>	<b>1 512 610</b>	<b>86,7%</b>
105	IV.	<b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>			7 885	-
106		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-IV-ig/</b>	<b>1 377 939</b>	<b>1 745 505</b>	<b>1 520 495</b>	<b>87,1%</b>
107						
108		<b>KIADÁSOK MEGOSZLÁSA</b>				
109						
110		<b>Felhasználás szerint:</b>				
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		<b>Felhasználás szerint /1-3-ig/ összesen:</b>	<b>1 377 939</b>	<b>1 745 505</b>	<b>1 520 495</b>	<b>87,1%</b>



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

2.melléklet a 3/2014.(IV.29.)számú rendeletehöz

	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	<b>1 266 356</b>	<b>1 594 354</b>	<b>1 911 379</b>	<b>416 971</b>	<b>534 170</b>
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	<b>15 045</b>	<b>35 389</b>	<b>34 512</b>	<b>3 386</b>	<b>3 145</b>
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	<b>81 837</b>	<b>87 125</b>	<b>81 863</b>	<b>0</b>	<b>618</b>
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	<b>13 961</b>	<b>20 584</b>	<b>20 908</b>	<b>335</b>	<b>2 625</b>
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	<b>0</b>	<b>6 587</b>	<b>6 588</b>	<b>4 222</b>	<b>1044</b>
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	<b>740</b>	<b>1 465</b>	<b>2 000</b>	<b>197</b>	<b>1 893</b>
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	<b>HELYI ÖNKORM. ÖSSZESEN</b>		<b>27 111</b>	<b>57 696</b>	<b>186 886</b>	<b>155 391</b>	<b>179 970</b>	<b>256 689</b>	<b>1 377 939</b>	<b>1 745 504</b>	<b>2 057 250</b>	<b>425 111</b>	<b>543 495</b>
28	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételei.</b>										<b>33 344</b>		
29	<b>Tárgyévi bevételek mindössze</b>								<b>1 377 939</b>	<b>1 745 504</b>	<b>2 090 594</b>		



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

3.melléklet a 3/2014.(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	<b>HEYLI ÖNKORM. ÖSSZESEN</b>		<b>77 772</b>	<b>59 081</b>	<b>0</b>	<b>1 377 939</b>	<b>1 745 505</b>	<b>1 512 610</b>
28	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>							<b>7 885</b>
29	<b>Tárgyévi kiadások mindössze</b>					<b>1 377 939</b>	<b>1 745 505</b>	<b>1 520 495</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ</b>										
2		<b>BEVÉTELEK</b>	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %			<b>KIADÁSOK</b>	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		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 486 040</b>	<b>1 662 983</b>	<b>111,9%</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 505 699</b>	<b>1 392 129</b>	<b>92,5%</b>
11											
12	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ</b>										
13		<b>BEVÉTELEK</b>						<b>KIADÁSOK</b>			
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		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>259 465</b>	<b>394 267</b>	<b>152,0%</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>239 806</b>	<b>120 481</b>	<b>50,2%</b>
21											
22		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 745 505</b>	<b>2 057 250</b>	<b>117,9%</b>			<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 745 505</b>	<b>1 512 610</b>	<b>86,7%</b>



	A	B	C	D	E
1	<b>SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK</b>				
2	<b>2013. ÉVI</b>				
3	<b>MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI,</b>				
4	<b>TÁRSADALOM-, ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSAI,</b>				
5	<b>EGYÉB PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>				
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	<b>Támog., átadott pénzeszk.:</b>	<b>16 496</b>	<b>213 857</b>	<b>211 707</b>	<b>98,99</b>
12					
13	<b>TÁRSAD.- ÉS SZOC.POL. KIADÁSOK:</b>				
14	<b><u>1., RENDSZERES ELLÁTÁSOK</u></b>				
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	<b><u>2., ESETI ELLÁTÁSOK</u></b>				
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	~mozgárgárlátóztak támog.	-	-	-	0,00
31	~nyugdíjas és diák bérlet	1 200	1 200	590	49,17
32	~ Arany János tehetséggyongozó 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	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>156 317</b>	<b>136 860</b>	<b>134 499</b>	<b>98,27</b>
38	<b>EGYÉB PÉNZBELI JUTTATÁSOK</b>	-	-	-	0,00
39	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>172 813</b>	<b>350 717</b>	<b>346 206</b>	<b>98,71</b>

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése (2013.)

7.melléklet a 3/2014.(IV.29.)számú rendelethez

	A	B	C	D	E	F
1			Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2						
3	I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	10 000	12 600	10 869
4		2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás, egyéb	1 946	2 747	2 628
5		3.	Többc. Társ. Tourinform, DAREH	2 000	195 559	196 008
6		4.	Újszülöttek támogatása	1 050	1 050	960
7		5.	Polgárórség támogatása	500	500	500
8		6.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	1 000	335
9		7.	Kisvárosi önk.érdekszöv., Dr.Jánkyné, egyéb	0	401	407
10	I.	I.	<b>Működési célú p.e.átadás és támogatás</b>	<b>16 496</b>	<b>213 857</b>	<b>211 707</b>
11	II.	1.	Más önk-i ktgv.szervnek /lvóvíz prg./	40 370	40 370	0
12		2.	Diplomások letelep., otthonter.támogatás	400	1 100	800
13		3.	Közműfejlesztési támogatás	0	382	482
14	II.	II.	<b>Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás</b>	<b>40 770</b>	<b>41 852</b>	<b>1 282</b>
15	III.	1.	Helyi támogatás	3 000	3 000	800
16		2.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000	1 000	1 000
17		3.	Műk.célú kölcsönnyújtás (éven belüli)	0	1 472	1 472
18	III.	III.	<b>Kölcsönnyújtás</b>	<b>4 000</b>	<b>5 472</b>	<b>3 272</b>
19						
20	<b>MINDÖSSZESEN :</b>			<b>61 266</b>	<b>261 181</b>	<b>216 261</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>2013.évi felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék</b>									
2	<b>Kiadások megoszlása</b>									
3	<b>Intézmény</b>	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Beruházás*</b>	<b>Felújítás*</b>	<b>Pézeszköz átadás</b>	<b>Kölcsönnyújtás</b>	<b>Céltart.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>-ebből beruh.</b>	<b>- ebből felúj.</b>
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	Informafejl.,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 fűtése korszerűsítés-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 fűtése korsz.,megúj.en.		527				286	0	286
24	Önkormányzat	Óvodaépületek fűtése korszerűsítése		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	Iskolaszárny felújítás - SENSZI	287	1 241				1 528	287	1 241
40	Önkormányzat	Útépités	27 363					27 363	27 363	
41		Osszesen:	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	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>702 242</b>	<b>693 838</b>	<b>693 838</b>	<b>100,0</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1							adat: ezer Ft
2				MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY MEGOSZLÁSA			
3	<b>Ssz.</b>	<b>INTÉZMÉNY</b>	<b>Módosított pénzmaradvány</b>	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		<b>Összesen:</b>	<b>539 749</b>	<b>27 539</b>	<b>4 852</b>	<b>235 391</b>	<b>271 967</b>

	A	B	C	D	E
1			Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai
2			<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>8 025 870</b>	<b>7 845 264</b>
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			<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>493 205</b>	<b>644 831</b>
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			<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 519 075</b>	<b>8 490 095</b>
14			<b>D) Saját tőke</b>	<b>8 046 726</b>	<b>7 860 424</b>
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			<b>E) Tartalékok</b>	<b>443 576</b>	<b>544 641</b>
19	I.		Költségvetési tartalékok	443 576	544 371
20	II.		Vállalkozási tartalékok	0	270
21			<b>F) Kötelezettségek</b>	<b>28 773</b>	<b>85 030</b>
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			<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 519 075</b>	<b>8 490 095</b>

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

	A	B	C	D	E
1	Ssz.	<b>Megnevezés</b>	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.	<b>Kiadások összesen:(21+22+23)</b>	<b>1 377 939</b>	<b>1 745 505</b>	<b>1 520 495</b>
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.	<b>Bevételek összesen. (43+...+45)</b>	<b>1 377 939</b>	<b>1 745 505</b>	<b>2 090 594</b>
49	47.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)	<b>-182 502</b>	<b>-237 667</b>	<b>101 065</b>
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 3/2014.(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.	<b>Bruttó érték ö s z e s e n (01+12-20)</b>	<b>60 600</b>	<b>7 486 446</b>	<b>152 938</b>	<b>51 686</b>	<b>2 629 116</b>	<b>2 315 759</b>	<b>10 380 786</b>
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 visszairása ( 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.	<b>Eszközök n e t t ó értéke (21-31)</b>	<b>8 588</b>	<b>5 923 487</b>	<b>38 147</b>	<b>21 984</b>	<b>1 718 100</b>	<b>1 680 731</b>	<b>7 710 306</b>
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	<b>Összesen:</b>		<b>3 734 039</b>

**Kimutatás a több éves kihatású kiadásokról**

17.melléklet a 3/2014.(IV.29.)számú rendelethez

adatok: eFt

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2013.év	2013.év	2013.év	2014	2015.	2016.	2014-2016
2		Eredeti	Mód. ei.	Tény	év	év	év	év
3								Mindösszesen
4	<b>Felhc.célú tám.ért.kiadások,pénzeszk.átadás</b>							
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	<b>Felhc.célú tám.ért.kiadások,pénze. átadások</b>	<b>400</b>	<b>1 482</b>	<b>1 482</b>	<b>46 718</b>	<b>86 529</b>	<b>0</b>	<b>133 247</b>
8								
9	<b>Kezességvállalások</b>							
10		0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Kezességvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12								
13	<b>Felhalmozási kiadások</b>							
14	Vízmű rekonstrukció/víztorony	28 800	28 800	29 043	23 034	0	0	23 034
15	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>29 043</b>	<b>23 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 034</b>
16								
17	<b>Kötelezettségek mindösszesen:</b>	<b>29 200</b>	<b>30 282</b>	<b>30 525</b>	<b>69 752</b>	<b>86 529</b>	<b>0</b>	<b>156 281</b>

	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	W	X	Y	AA	
1	ÖNKORMÁNYZAT				POLGÁRMESTERI HIVATAL			APKÖZI OTTHONOS ÓVODA, BÖLCSŐD			NAGY MIKLÓS VK. ÉS SKMGY			INTEZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT			MUV.KÖZPONT			ÖSSZESEN:					
2	Fők.szla	Megnevezés	Bruttó ért.	Értécs./ért.v.	Nettó ért.	Bruttó ért.	Értécsökk.	Nettó ért.	Bruttó ért.	Értécsökk.	Nettó ért.	Bruttó ért.	Értécsökk.	Nettó ért.	Bruttó ért.	Értécsökk.	Nettó ért.	Bruttó ért.	Értécsökk.	Nettó ért.	Bruttó ért.	Értécsökk.	Nettó ért.		
3	11112	Korl.forg.képes alap.vagy aktivált értéke						0																	
4	11132	Korl.forg.képes vagyoni ért.jog	15 364 118	11 437 634	3 926 484	2 380 288	992 824	1 387 464						3 402 584	572 750	2 829 834		1 091 630	648 242	443 388					
5	11133	Forg.képes vagyoni értékű jog						0																	
6	11142	Korl.forg.képes szellemi term.akt.értéke			0	5 960 000	5 960 000	0																	
7	111912	"0"-ig leírt korl.forg.alapítói vagyon			0			0																	
8	111932	"0"-ig leírt korl.forg.vagyoni ért.jog	10 228 863	10 228 863	0	4 100 855	4 100 855	0	186 650	186 650	0			192 500	192 500	0		145 000	145 000	0	295 354	295 354	0		
9	111942	"0"-ig leírt korl.forg.szellemi termék	6 250 000	6 250 000	0	17 033 850	17 033 850	0						0											
10	117412	Korl.forg.képes szell.term.foly.-ban lévő beruh.			0			0																	
11	<b>I.</b>	<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>31 842 981</b>	<b>27 916 497</b>	<b>3 926 484</b>	<b>29 474 993</b>	<b>28 087 529</b>	<b>1 387 464</b>	<b>186 650</b>	<b>186 650</b>	<b>0</b>	<b>3 595 084</b>	<b>765 250</b>	<b>2 829 834</b>	<b>1 236 630</b>	<b>793 242</b>	<b>443 388</b>	<b>295 354</b>	<b>295 354</b>	<b>0</b>					
12	121111	Forg.képtelen, KNVT földterület	71 774 245		71 774 245			0																	
13	12112	Korl.forg.képes földterület	3 733 618		3 733 618			0													10 977 229		10 977 229		
14	12113	Forg.képes földterület	80 887 039		80 887 039			0																	
15	121211	Forg.képt.telkek			0			0																	
16	1212111	Forg.képt., KNVT telkek	412 758		412 758			0																	
17	121212	Korl.forg.képes lakótelkek	3 203 069		3 203 069			0	5 436 104	5 436 104	0			3 922 594	0	3 922 594		20 149 831		20 149 831	2 024 551		2 024 551		
18	121213	Forg.képes lakótelkek	18 602 621		18 602 621			0																	
19	12122	Korl.forg.képes telkek			0			0																0	
20	12123	Forg.képes telkek			0			0																	
21	121292	Korl.forg.képes egyéb telkek	3 310 000		3 310 000	3 321 711		3 321 711																	
22	121293	Forg.képes egyéb telkek	41 086 000		41 086 000			0																	
23	121311	Forg.képt.épületek			0			0																	
24	1213111	Forg.képt.egyéb épületek, KNVT	20 895 113	7 051 971	13 843 142			0																	
25	121312	Korl.forg.képes épületek	165 252 487	30 952 444	134 300 043	37 847 000	12 460 391	25 386 609	156 651 990	25 182 516	131 469 474	407 074 000	27 309 266	379 764 734	178 364 578	61 459 133	116 905 445	120 345 761	31 165 671	89 180 090					
26	121313	Forg.képes épületek	87 401 045	21 181 942	66 219 103			0																	
27	121323	Forg.képes műemlék épületek	29 032 980	1 667 232	27 365 748			0																	
28	1213311	Forg.képt.lakóingatlanok, KNVT	1 090 000	563 485	526 515			0																	
29	121332	Korl.forg.képes lakóépület (lakás)	170 000	141 597	28 403	589 000	5 938	583 062																	
30	121333	Forg.képes lakás	264 340 789	46 563 321	217 777 468			0																	
31	121412	Korl.forg.képes ültetvény	239 125 947	944 931	238 181 016			0																	
32	121413	Forg.képes ültetvények	1 463 000		1 463 000			0																	
33	121421	Forg.képt.erdő			0			0																	
34	1214211	Forg.képt.erdő KNVT	537 000		537 000			0																	
35	121423	Forg.képes erdő	6 926 000		6 926 000			0																	
36	1214411	Forg.képt. Műemlék KNVT	30 148 623	1 221 480	28 927 143			0																	
37	121442	Korl.forg.képes műemlék			0			0						69 000		69 000									
38	121491	Forg.képt.építmények			0			0																0	
39	1214911	Forg.képt.egyéb építmények KNVT	4 981 715 119	1 207 592 288	3 774 122 831			0																	
40	121492	Korl.forg.képes építmények	43 979 925	11 399 959	32 579 966	3 215 000	262 897	2 952 103	2 646 541	105 656	2 540 885	24 328 000	2 515 845	21 812 155	3 730 746	90 671	3 640 075	300 286 950	65 607 594	234 679 356					
41	121493	Forg.képes építmények	105 337 210	2 476 168	102 861 042			0																	
42	1219311	"0"-ig leírt forg.képt.épület			0			0																	
43	12193111	"0"-ig leírt forg.képt.egyéb épület, KNVT	815 000	815 000	0			0																	
44	1219312	"0"-ig leírt korl.forg.képes épület			0			0							100 000	100 000	0							0	
45	1219313	"0"-ig leírt forg.képes épület	2 087 000	2 087 000	0			0																0	
46	1219491	"0"-ig leírt forg.képt.építmény			0			0																	
47	12194911	"0"-ig leírt forg.képt.építmény KNVT	558 000	558 000	0			0																	
48	1219492	"0"-ig leírt korl.forg.képes építmény	1 000	1 000	0	825 000	825 000	0	274 000	274 000	0							110 000	110 000	0				0	
49	1219493	"0"-ig leírt forg.képes építmény	193 000	193 000	0			0											78 000	78 000	0				0
50		<b>Ingatlanok összesen:</b>	<b>6 204 078 588</b>	<b>1 335 410 818</b>	<b>4 868 667 770</b>	<b>45 797 711</b>	<b>13 554 226</b>	<b>32 248 485</b>	<b>165 008 635</b>	<b>25 562 172</b>	<b>139 446 463</b>	<b>435 393 594</b>	<b>29 825 111</b>	<b>405 568 483</b>	<b>202 533 155</b>	<b>61 837 804</b>	<b>140 695 351</b>	<b>433 634 491</b>	<b>96 773 265</b>	<b>336 861 226</b>					
51	131113	Forg.képes ügvy.és szám.tech.eszk.	565 560	59 160	506 400	4 942 822	2 072 914	2 869 908	3 015 600	2 611 472	404 128	3 631 622	1 310 993	2 320 629											
52	131112	Korl.forg.képes ügvy.és szám.tech.eszk.			0			0																	
53	131122	Korl.forg.képes egyéb gép, berendezés			0			0																	
54	131123	Forg.képes gép, berendezés	13 747 774	4 765 499	8 982 275	1 072 306	476 607	595 699	3 433 187	593 047	2 840 140	560 639	372 217	188 422											
55	131131	Forg.képt.képzőműv.alkotás			0			0																	
56	1311311	Forg.képt.képzőműv.alkotás KNVT	5 206 623		5 206 623			0																	
57	131132	Korl.forg.képes képzőműv.alkotás			0			0																	
58	131133	Forg.képes képzőműv.alkotás	715 000		715 000			0																	
59	131132	Korl.forg.képes képzőműv.alkotás			0			0																	
60	1311411	Forg.képtelen hangszerek, KNVT			0			0																	
61	131143	Forg.képes hangszerek			0			0																	
62	1312213	Forg.képes ügvy.és szám.tech.esz.terv.felüli écs.																							

	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.	<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>6 380 566 975</b>	<b>1 399 192 860</b>	<b>4 981 375 115</b>	<b>75 470 405</b>	<b>36 672 679</b>	<b>38 802 726</b>	<b>175 199 250</b>	<b>32 508 519</b>	<b>142 690 731</b>	<b>443 440 915</b>	<b>35 363 381</b>	<b>408 077 534</b>	<b>253 556 689</b>	<b>99 336 168</b>	<b>154 220 521</b>	<b>449 864 436</b>	<b>108 938 788</b>	<b>340 925 648</b>						
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.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>	<b>56 194 188</b>	<b>4 509 725</b>	<b>51 685 063</b>	<b>813 062</b>	<b>12 210</b>	<b>800 852</b>																		
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 KNVT	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.immateriális 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																					



Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forint bankszámlák egyenlege)	415 395
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forintpénztár, betétk.egyenlege)	1 576
<b>BEVÉTELEK (+)</b>	<b>2 340 857</b>
<b>KIADÁSOK (-)</b>	<b>2 214 333</b>
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
<b>Pénzkészlet összesen:</b>	<b>543 495</b>

	A	B	C	D
1	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2013.tény</b>	<b>2014.terv</b>	<b>2015.terv</b>
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	<b>OSSZESEN:</b>	<b>485 112</b>	<b>259 500</b>	<b>259 500</b>
9				
10	353/2011.(XII.30) Korm.rendelet szerint a saját bevételek 50 %-áig köthető adósságot keletkeztető ügylet	<b>242 556</b>	<b>129 750</b>	<b>129 750</b>

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

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