

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

322 050 E Ft Költségvetési bevétellel

296 721E Ft Költségvetési kiadással

**15 803 E Ft tárgyévi helyesbített
maradvánnyal**

hagyja jóvá.

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

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

2. §

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

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

(3) Az önkormányzat, önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.1-7.46. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. mellékletekben* foglaltaknak szerint fogadja el.¹

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített

mérlegét és egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.² Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

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

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

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

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Szafner József
jegyző


KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Dúdar


Tóth Edina Kitti
polgármester

Kihirdetve: 2013. 04. 26-án


JEGYZŐ
Szafner József
jegyző

Dudar Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1+3+4)	125 022	128 927	124 435
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	95 873	95 249	92 716
2.1.	Helyi adók	52 702	53 200	51 572
2.2.	Helyi adók			
2.3.	Árnyékosított központi adók	62 622	61 622	60 740
2.4.	Birtokadók, díjak, pénzügyi	500	510	510
2.5.	Társasház fenntartásból származó pénzeszközök		50	50
2.6.	Egyéb sajátos bevételek		20	20
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	29 100	33 470	31 750
3.1.	Áru- és készletértékesítés	20	37	30
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40	40	30
3.3.	Díjak, díjazások	9 962	6 641	5 720
3.4.	Ingatlanok értékesítése	10 420	17 242	16 300
3.5.	Egyéb sajátos bevételek	40	20	40
3.6.	Általános forgalmi adó beszedés	5 610	7 010	6 620
3.7.	Társasági adó	250	300	280
3.8.	Állami támogatás		12	12
3.9.	Működési célú hivatásos szervezetek	3 200	2 177	2 177
3.10.	Továbbképzésből származó ellenérték	640	470	310
4.	IV. Közhatalmi bevételek	50	100	60
5.	V. Társasági adók, közlekedési adók (5.1+...+5.3)	30 420	33 380	33 200
5.1.	Társasági adók	23 250	21 250	21 250
5.2.	Földhasználati adó	6 420	7 600	7 600
5.3.	Közlekedési adók		70	70
5.4.	Közlekedési adók			
5.5.	Értéktörlesztés			
5.6.	Csúszó és előtérítések			
5.7.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás - költségvetés		3 000	3 000
6.	VI. Társasági adók bevételei (6.1+...+6.2)	65 950	75 570	75 020
6.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.1+...+6.1.6)	62 800	65 570	65 230
6.1.1.	Társasági adókat pénzügyi alapból álló pénzeszközök	10 100	10 240	10 240
6.1.2.	Helyi önkormányzatok által pénzeszközök	37 200	51 130	50 800
6.1.3.	Többlettel költségvetésből, jogszabályban meghatározott pénzeszközök	660	660	650
6.1.4.	Társasági adókat pénzügyi alapból álló pénzeszközök	2 820	2 900	2 900
6.1.5.	Társasági adókat pénzügyi alapból álló pénzeszközök	1 310	600	600
6.1.6.	Társasági adókat pénzügyi alapból álló pénzeszközök		110	110
6.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.2.1+...+6.2.5)	12 150	9 800	9 800
6.2.1.	Többlettel költségvetésből, jogszabályban meghatározott pénzeszközök			
6.2.2.	Helyi önkormányzatok által pénzeszközök			
6.2.3.	Többlettel költségvetésből, jogszabályban meghatározott pénzeszközök			
6.2.4.	EU támogatás	12 150	9 800	9 800
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000	600	600
7.	VII. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Társasági adók és (többlettel) javak értékesítése (többlettel)			
7.2.	Önkormányzatok megjelölt vagyoni értékeinek értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8.	VIII. Állami támogatások (8.1+8.2)	1 370	2 117	2 117
8.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 370	2 117	2 117
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9.	VIII. Kétféle támogatás	3 790	37 199	37 199
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+9)	226 570	237 227	227 185
11.	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11.1+11.2)	76 120	76 120	65 780
11.1.	Előző évek maradványai pénzeszközök, vállalkozási maradványok	76 120	76 120	52 780
11.2.	Előző évek felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
12.	IX. Felhalmozási célú pénzeszközök bevételei (12.1+...+12.7)		16 540	16 540
12.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.1+...+12.1.6)			
12.1.1.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			
12.1.2.	Helyi adók			
12.1.3.	Kapitali piacok, nyitási költségek visszatérítése			
12.1.4.	Felhalmozási célú helyi adók, költségek visszatérítése, támogatások			
12.1.5.	Belföldi értékpapírok értékesítése			
12.1.6.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			
12.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12.2.1+...+12.2.7)		16 540	16 540
12.2.1.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			
12.2.2.	Helyi adók			
12.2.3.	Hozzájárulások államháztartáson belülről - működési célú		16 540	16 540
12.2.4.	Kapitali piacok, nyitási költségek visszatérítése			
12.2.5.	Belföldi értékpapírok értékesítése			
12.2.6.	Belföldi értékpapírok értékesítése			
12.2.7.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			
13.	Költségvetési üvegeztetés maradványai+Felhalmozási bevételek (10+11+12)	302 700	349 895	312 315
14.	Függő, ártató, költségvetési bevételek			-200
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	302 700	349 695	312 115

Dudar Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	II. Működési költségvetés kiadásai (1.4., 1.5.)	216 263	233 285	212 422
1.1	Személyi juttatások	68 371	70 154	69 754
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 149	17 740	17 242
1.3	Dologi kiadások	81 729	96 062	82 771
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Igényelhető pénzeszközök	49 519	48 209	48 555
1.6	- az 1.5-ből - felhalmozási célú támogatások			
1.7	- Nővénnyel szemben jogellátások	15 642	15 649	15 642
1.8	- Működési célú pénzeszközök átadása			
1.9	- Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre	1 269	2 216	1 962
1.10	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 910	30 074	29 951
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12	- Társasági adó			
1.13	- Pénzügyi műveletek kiadásai			
2.	III. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1., 2.2.)	39 266	81 966	58 745
2.1	Ingatlanok beszerzése kiadások	18 279	29 973	6 256
2.2	Felújítások	18 954	15 124	15 124
2.3	Iskolák felújítása			
2.4	Iskolák felújítása			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32	36 865	36 865
2.8	- az 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzeszközök átadása			
2.9	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre			
2.10	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32	36 865	36 865
2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Költségek		13 405	13 405
4.	IV. Tartalékok (4.1.-4.2.)	43 250		
4.1.	Általános tartalék	43 250		
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	297 218	328 250	285 512
6.	VI. Finanszírozás célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.-6.2.)	5 423	20 939	20 939
6.1	Államháztartás közötti pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.-6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hiányok pótlása			
6.1.3.	Rövid lejáratú hiányok pótlása			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hiányok pótlása			
6.1.5.	Kölcsön felvétele, visszafizetése			
6.1.6.	Finanszírozási célú befizetés, kölcsön értékpapír, visszatérítés			
6.1.7.	Bérelti elhelyezés			
6.1.8.	Egyéb			
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.-6.2.8.)	5 423	20 939	20 939
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hiányok pótlása	3 113	19 062	19 062
6.2.3.	Rövid lejáratú hiányok pótlása			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hiányok pótlása			
6.2.5.	Kölcsön felvétele, visszafizetése, adóssághozjárás			
6.2.6.	Befektetési célú befizetés, kölcsön értékpapír visszatérítés			
6.2.7.	Bérelti elhelyezés			
6.2.8.	Felhalmozási célú kamatok	2 310	1 877	1 872
7.	Költségvetési hiányok + Finanszírozási kiadások (5+6)	302 701	349 695	306 511
8.	Függő, átfutó, kégyenlítő kiadások			-9 299
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	302 701	349 695	296 731

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (10-9)	-70 701	-71 534	-33 387
---	---	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozás célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)	-5 423	-4 591	-4 591
1.1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1.-1.1.8.)	0	16 548	16 548
1.1.1	1-300 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1.1.-1.1.1.8.)	0	0	0
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.2.1.-1.1.2.8.)	0	16 548	16 548
1.2	Finanszírozás célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1.-1.2.8.)	5 423	20 939	20 939
1.2.1	12-600 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1.1.-1.2.1.8.)	0	0	0
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.2.1.-1.2.2.8.)	5 423	20 939	20 939

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 10. sor - Kiadások összesen 9. sor) (10-9)			25 329
---	---	--	--	--------

Önkormányzati Hivatal
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (24344)	125 022	128 898	124 501
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2 14...+2 6)	35 672	95 267	92 716
2.1.	Helyi adók	22 784	53 206	51 573
2.2.	Illatok			
2.3.	Árnyékolt lépcsőzet díjak	62 073	61 672	60 736
2.4.	Biztosítási díjak, pótdíjak	500	314	314
2.5.	Egyéb előírt bevételek		23	23
2.6.	Tartalékos felújítási díjakból származó bevételek		58	58
3.	II.2. Intézményi működési bevételek (3.1.4...+3.6)	29 100	33 531	31 721
3.1.	Árnyékolt lépcsőzet díjak	30	33	34
3.2.	Nyitási szolgáltatások díjai	41	40	41
3.3.	Bérenélj	9 962	6 041	5 778
3.4.	Intézményi előírt díjak	10 423	17 343	16 383
3.5.	Egyéb előírt bevételek	40	40	40
3.6.	Általános forgalmi adó bevételek	5 614	7 810	6 626
3.7.	Vándorok	251	387	387
3.8.	Általános forgalmi adó		12	12
3.9.	Működési célú havi és havi bevételek	2 200	2 148	2 148
3.10.	További szolgáltatások értéke	545	473	511
4.	II. Közhatalmi bevételek	50	106	69
5.	III. Társaságok, közgazdálkodók (5.1...+5.8)	30 428	33 390	33 320
5.1.	Normatív hozzájárulások	21 991	21 957	21 957
5.2.	Felhalmozási költségekkel járó nemzeti támogatás	8 470	7 663	7 663
5.3.	Köznevelési előirányzatok		70	70
5.4.	Köznevelési támogatás			
5.5.	Fenntartás, illetve támogatás előirányzatokból származó támogatás			
5.6.	Céltartalékos előirányzatok			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		3 602	3 602
6.	IV. Társaságok értékesítési bevételei (6.1+6.2)	64 780	74 473	73 872
6.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.1...+6.1.6)	51 595	64 622	64 071
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök	10 000	10 456	10 438
6.1.2.	Helyi, nemzeti és nemzetközi alapokból átvett pénzeszközök	36 286	49 936	49 541
6.1.3.	Többoldalú kölcsönök, kölcsönök, jogszabály szerinti kölcsönök átvett pénzeszközök	664	664	653
6.1.4.	Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről	2 870	2 902	2 901
6.1.5.	Támogatás célú bevételek államháztartáson kívülről	1 211	609	609
6.1.6.	Támogatás célú bevételek felszámolt költségek elmaradásából		119	119
6.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.2.1...+6.2.3)	13 185	9 801	9 801
6.2.1.	Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és nemzetközi alapokból átvett pénzeszközök			
6.2.3.	Többoldalú kölcsönök, kölcsönök, jogszabály szerinti kölcsönök átvett pénzeszközök			
6.2.4.	EU támogatás	12 155	9 126	9 120
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 030	675	681
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1...+7.3)			
7.1.	Társaságok és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzés)			
7.2.	Önkormányzatok, magánjogi szervezetek értékesítése, finanszírozása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	1 578	2 117	2 117
8.1.	Működési célú pénzeszközök átvett államháztartáson belülről	1 322	2 117	2 117
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvett államháztartáson belülről			
9.	VII. Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	3 795	17 199	17 199
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	225 370	255 987	246 997
11.	VIII. Pénzeszközök értékesítése, finanszírozása (11.1...+11.2)	73 478	73 478	51 134
11.1.	Eltérítési évközzel járó pénzeszközök, vállalkozási maradványok	73 478	73 478	51 134
11.2.	Helyi évek felhalmozási célú pénzeszközök, vállalkozási maradványok			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzeszközök bevételei (12.1+12.2)		16 345	16 345
12.1.	Államháztartáson kívülről származó bevételek (12.1.1...+12.1.6)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Központi költségvetésből származó kölcsönfelvétel			
12.1.4.	Központi költségvetésből származó kölcsönfelvétel, értékesítése			
12.1.5.	Béti visszafizetésből származó bevételek			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevételek			
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök bevételei (12.2.1...+12.2.7)		16 345	16 345
12.2.1.	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele - adóssághozzájárulás		16 345	16 345
12.2.4.	Központi költségvetésből származó kölcsönfelvétel			
12.2.5.	Befektetési célú befektetési, kifizetési értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Béti visszafizetésből származó bevételek			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	298 848	345 810	318 476
14.	Függő, átvett, kiegészítő bevételek			-264
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	298 848	345 810	318 212

Önkormányzati Hivatal
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímenek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 910	229 498	212 122
1.1.	Személyi juttatások	28 287	29 507	28 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, érvénytelen bevezetési adók	7 204	7 520	7 186
1.3.	Dologi kiadások	77 512	92 261	79 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 907	100 210	97 249
1.6.	- az 1.5-ből - támogatásból történő költségvetésen kívüli felvétel támogatás	50 238	51 911	51 094
1.7.	- Szociális, szociális jellegű juttatások	15 642	15 642	15 642
1.8.	- Munkaadói célú pénzügyi támogatás átadás			
1.9.	- Munkaadói célú pénzügyi támogatás ellátottak részére	1 966	2 216	1 962
1.10.	- Munkaadói célú támogatások államháztartáson kívülről	31 908	30 074	29 951
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamattámogatások			
1.13.	- Pénzügyi műveletek kiadásai			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	37 265	41 946	38 745
2.1.	Ingatlanok beruházásai kiadások	18 273	29 977	6 750
2.2.	Felújítások	16 954	17 127	13 124
2.3.	Lakásfenntartás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felvételéből származó kiadások			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32	38 866	38 865
2.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzügyi támogatás átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzügyi támogatás államháztartáson kívülről			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	32	38 866	38 865
2.11.	- Fenntartási költségek kiadásai			
3.	III. Működés		13 405	13 405
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	43 250		
4.1.	Általános tartalékok	43 250		
4.2.	Céltartalékok			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	293 425	324 879	284 271
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	5 423	20 939	20 939
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
6.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek kifizetése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek kifizetése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Külföldi kifizetés, adóssághoz			
6.1.6.	Finanszírozási célú belső, költséges értékpapír vásárlás			
6.1.7.	Betét elhelyezés			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	5 423	20 939	20 939
6.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek kifizetése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek kifizetése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek kifizetése	3 112	39 167	19 862
6.2.5.	Külföldi kifizetés, adóssághoz			
6.2.6.	Belföldi célú belső, költséges értékpapír vásárlás			
6.2.7.	Betét elhelyezés			
6.2.8.	Felhalmozási célú kamat	2 311	1 872	1 872
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	298 848	345 818	305 210
8.	Függesztett, átutalt, idegyenlítő kiadások			-9 616
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	298 848	345 818	295 594

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - Költségvetési kiadások 5. sor) (7+8)	-6 856	-6 857	-33 276
---	--	--------	--------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1.+...+1.2.2.)	-5 423	-4 591	-4 591
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1.+...+1.1.8.)	0	16 348	16 348
1.1.1.	1.1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1.1.+...+1.1.1.8.)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.2.1.+...+1.1.2.2.)	0	16 348	16 348
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1.+...+1.2.2.)	5 423	20 939	20 939
1.2.1.	1.2.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1.1.+...+1.2.1.8.)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.2.1.+...+1.2.2.2.)	5 423	20 939	20 939

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 10. sor - Kiadások összesen 9. sor) (1+9)			22 617
---	--	--	--	--------

Dudar-Bakonynána-Nagyszergény Községek Körjegyzőség melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		29	29
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Helyi adók			
2.3.	Árnyékadó helyi adók			
2.4.	Bérlők, díjak, pénzeszközök			
2.5.	Egyéb működési célú bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségek elszámolási bevételei			
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)		29	29
3.1.	Árnyékadó bevételek			
3.2.	Nevelési nevelési célú bevételek			
3.3.	Bérlési díj			
3.4.	Intézményi díjak			
3.5.	Állományok értéke			
3.6.	Állomány forgalmi adó bevételek			
3.7.	Működési célú köznevelési és kórházi bevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevételek		29	29
4.	II. Közfelhalmozási bevételek			
5.	III. Támogatások, kiemelt célok (5.1+...+5.8.)	58 288	51 911	51 091
5.1.	Humánus fejlesztések	58 288	51 911	51 091
5.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
5.3.	Környezetvédelmi célú támogatások államháztartáson kívülről			
5.4.	Intézményi támogatások			
5.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről, támogatások államháztartáson belülről			
5.6.	Célzott és cél nélküli támogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok, önkormányzatok közötti támogatások			
5.8.	Egyéb támogatások			
6.	IV. Támogatások célú bevételei (6.1+6.2)			
6.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (6.1.1+...+6.1.5)	1 206	1 206	1 162
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök	1 206	1 206	1 162
6.1.2.	Helyi, nemzeti és nemzetközi jog alapján átvett pénzeszközök			
6.1.3.	Többéves költségvetési kiadásokból jogszabály szerinti átvett pénzeszközök			
6.1.4.	EU támogatások			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (6.2.1+...+6.2.5)			
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és nemzetközi jog alapján átvett pénzeszközök			
6.2.3.	Többéves költségvetési kiadásokból jogszabály szerinti átvett pénzeszközök			
6.2.4.	EU támogatások			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök			
7.2.	Önkormányzatok közötti jogszabály szerinti átvett pénzeszközök, köznevelési			
7.3.	Pénzügyi (elföldi) adóssághoz tartozó bevételek			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)			
8.1.	Működési célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek			
9.	VII. Helyi adók (munkaadókat terhelő költségek) visszatérítése			
10.	EÖLTSÉGI VETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	51 491	52 116	52 883
11.	VIII. Pénzeszközök, értékpapírok értékesítéséből származó bevételek (11.1+11.2)	2 647	2 647	2 647
11.1.	Egy évvel, többéves célú pénzeszközök, értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	2 647	2 647	2 647
11.2.	Egy évvel, felhalmozási célú pénzeszközök, értékpapírok értékesítéséből származó bevételek			
12.	IX. Finanszírozási célú bevételek (12.1+12.2)			
12.1.	Működési célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek (12.1.1+...+12.1.6)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátásból származó bevételek			
12.1.2.	Helyi adók felvétele			
12.1.3.	Kapcsolódóan, működési célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek			
12.1.4.	Forgalmi célú bevételek, működési célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek			
12.1.5.	Bevétel visszatérítéséből származó bevételek			
12.1.6.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek			
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek (12.2.1+...+12.2.7)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátásból származó bevételek			
12.2.2.	Helyi adók felvétele			
12.2.3.	Helyi adók felvétele			
12.2.4.	Kapcsolódóan, felhalmozási célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek			
12.2.5.	Befektetési célú bevételek, felhalmozási célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek			
12.2.6.	Bevétel visszatérítéséből származó bevételek			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek			
13.	Külső forrásból származó bevételek-Maradványos Finanszírozási bevételek (10+11+12)	54 141	55 793	55 530
14.	Függő, átvett, kiegyenlítés bevételek			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	54 141	55 793	55 530

Dudar-Bakonynán-Nagyesztergár Községek Körjegyzőség Képviseleti a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 141	55 793	52 994
1.1.	Személyi juttatások	40 043	39 852	39 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 845	10 220	10 156
1.3.	Dologi kiadások	4 215	4 721	5 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Igazgatási célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - lakosságunk juttatás támogatásai			
1.7.	- Szociális, szociális célú juttatások			
1.8.	- Munkaadói célú pénztámogatás átadása			
1.9.	- Munkaadói célú pénztámogatás utalás átadása (munkaadóknak)			
1.10.	- Munkaadói célú támogatások kiadásai			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kölcsönök			
1.12.	- Elmulasztások			
1.13.	- Pénzügyi műveletek kiadásai			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)			
2.1.	Építkezési kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakásutánpótlás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EÜ-s kerékpár újjáépítés támogatás megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EÜ-s kerékpár finanszírozás támogatás megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- az 2.7-ből - Felhalmozási célú pénztámogatás átadása			
2.9.	- Felhalmozási célú pénztámogatás átadása (munkaadóknak)			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatások kiadásai			
2.11.	- Pénzügyi műveletek kiadásai			
III.	III. Részbeni megvalósítások adóssághoz			
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+4)	54 141	55 793	52 994
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
6.1.2.	Kibocsátott kötvények visszafizetése			
6.1.3.	Rövid lejáratú kötvények visszafizetése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú kötvények visszafizetése			
6.1.5.	Kalkulációs költségek, adóssághoz			
6.1.6.	Forgalmi célú kölcsön, kölcsön törlesztésének visszafizetése			
6.1.7.	Belföldi értékpapírok visszafizetése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
6.2.2.	Kötvény kibocsátása			
6.2.3.	Rövid lejáratú kötvények visszafizetése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú kötvények visszafizetése			
6.2.5.	Kalkulációs költségek, adóssághoz			
6.2.6.	Belföldi célú kölcsön, kölcsön törlesztésének visszafizetése			
6.2.7.	Belföldi értékpapírok visszafizetése			
6.2.8.	Egyéb			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	54 141	55 793	52 994
8.	Feladat, átfutó, kégyenlítő kiadások			-174
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	54 141	55 793	52 820

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (9+)	-2 647	-2 647	-109
---	---	--------	--------	------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1+1.2)+...	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1+...+1.1.8.)	0	0	0
1.1.1.	1.1.1-1.1.8. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1.1+...+1.1.1.8.1.)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.2.1+...+1.1.2.5.)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1+...+1.2.5.)	0	0	0
1.2.1.	1.2.1-1.2.5. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1.1+...+1.2.1.5.1.)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.2.1+...+1.2.2.5.)	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEFOGOTT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - kiadások összesen 9. sor) (9+)			2712
---	---	--	--	------

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2011. évi égy	2012. évi máj. el.	2012. évi teljesítés	2011. évi tény	2012. évi máj. el.	2012. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	98 448	95 267	92 716	Személyi juttatások	67 971	70 154	67 754
2.	Intézményi működési bevételek	42 318	33 560	31 750	Munkaadókkal terhelő juttatások	17 425	17 740	17 342
3.	Közhatalmi bevételek	100	100	69	Dologi kiadások	78 164	96 092	92 771
4.	Támogatások, kiegészítések	31 502	33 300	33 300	Egyéb működési célú kiadások	49 321	48 509	45 555
5.	Támogatásirányú bevételek	79 738	65 878	65 233	Tartalékok			
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközaittel	1 211	2 117	2 117				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	253 317	230 222	225 185	Költségvetési kiadások összesen:	212 881	233 385	213 422
14.	Elsődíj és más. célú pénzeszközök, igénybevétele	8 898	15 040	6 454	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Elsődíj és más. célú pénzeszközök, igénybevétele				Értékpapír értékesítés, törlesztés			
16.	Értékpapír kibocsátás, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapjon kölcsön, újított kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adóval kölcsön			
19.	Forgalmi célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Belföldes célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek				Belföldi elhelyezés			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (18+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	Költségvetési bevételek+Hatalmihány+Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	262 215	245 262	231 639	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	212 881	233 385	213 422
27.	Független, megvesztett bevételek:	1		-264	Független, megvesztett kiadások:	5 886		-9 790
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	262 216	245 262	231 375	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	218 767	233 385	203 632
29.	Költségvetési hiány:	—	3 163	—	Költségvetési többlet:	40 436	—	11 763
30.	Többlet hiány:	—	—	—	Többlet többlet:	43 449	11 877	27 743

2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

II. Felhívás célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ai.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ai.	2012. évi teljesítés
		3	4	5		7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	5 822	29 977	6 756
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítás				Felújítások	15 272	13 121	13 124
3.	Pályázati beérkezésekből származó bevétel				Lakásfinanszírozás			
4.	Céltartalékok				Lakásfelújítás			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. prog.-projektek kiadása			
6.	Támogatásérték felhívás célú bevétel	8 883			EU-s forrásból finansz. önkormányzati kezelt beruházások kiadásai			
7.	Felhívás célú pénzeszköz átétel	1 157			Egyéb jelölés célú kiadások	764	40 737	40 737
8.	Felhívás célú kamat		681	681	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás		9 120	9 120				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	10 040	9 801	9 801	Költségvetési kiadások összesen:	21 858	83 838	60 617
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	23 609	61 885	47 327	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		16 348	16 348	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 284	19 067	19 067
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		17 199	17 199	Kölcsön törlesztés, adott kölcsön	3 795	13 405	13 405
16.	Kamat kölcsön, nyugdíj kölcsön visszaváltása				Beérkező célú befizet. külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Beérkező célú befizet. külföldi értékpapírok kibocsátás, értékesítés				Beérkező célú befizetés			
18.	Belf. visszaváltásból származó bevétel				Egyéb hitelek kölcsön kiadásai			
19.	Egyéb felhívás finanszírozás célú bevétel							
20.								
21.								
22.	Finanszírozás célú bevételek (13+...+21)		33 547	33 547	Finanszírozás célú kiadások (12+...+21)	5 079	32 472	32 472
23.	Költségvetési bevételek + Államhájtány + Finanszírozás bevételek (1+12+22)	33 649	104 433	90 675	Költségvetési kiadások + Államhájtány kiadások (1+12+22)	26 937	116 310	93 089
24.	Függetl. átvétel, költségvetési bevételek				Függetl. átvétel, költségvetési kiadások			
25.	Bevételek összesen: (23+24)	33 649	104 433	90 675	Kiadások összesen: (23+24)	26 937	116 310	93 089
26.	Költségvetési hiány:	11 818	74 037	50 816	Költségvetési többlet:	---	---	---
27.	Tárgyévi hiány:	---	11 877	2 414	Tárgyévi többlet:	6 712	---	---

2.2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Ezer forintban!			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	1. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	124 972	128 827	124 466	
2.	1/a. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	95 872	95 267	92 714	
	2.1. Helyi adók	32 700	33 206	31 573	
	2.2. Díjbevételek				
	2.3. Átengedett központi adók	62 672	61 673	60 749	
	2.4. Bűnszolgálatok díjak, pótlékek	500	314	314	
	2.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		50	50	
	2.6. Egyéb sajátos bevétel		23	23	
3.	1/z. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 100	33 560	31 750	
	3.1. Ár- és készletértékesítés	20	37	34	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40	40	0	
	3.3. Bérleti díj	9 962	6 041	5 773	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	10 428	17 343	16 352	
	3.5. Egyéb sajátos bevétel	40	40	40	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	5 614	7 010	6 620	
	3.7. Kármentés	251	267	397	
	3.8. Alkalmazottak térítése		12	12	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 200	2 177	2 177	
	3.8. Továbbképzés célú szolgáltatás	545	473	311	
4.	II. Közhatalmi bevételek	50	100	69	
5.	III. Támogatások, idegényzések (5.1.+...+5.8.)	30 428	33 368	33 300	
	5.1. Normatív hozzájárulások	21 958	21 957	21 957	
	5.2. Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	8 470	7 663	7 663	
	5.3. Központosított előirányzatok		76	76	
	5.4. Kiegészítő támogatás				
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előforduló-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6. Címzett és cél támogatások				
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés - bérkompenzáció		3 604	3 604	
6.	IV. Támogatásértékelési bevételek (6.1.+6.2.)	65 956	75 679	75 034	
	6.1. Működési célú támogatásértékelési bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	52 801	65 878	65 223	
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 000	10 448	10 448	
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	37 994	51 136	50 803	
	6.1.3. Többcéltű kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	666	666	653	
	6.1.4. Támogatásértékelési bevétel elköltött államháztartáson belülről	2 830	2 990	2 901	
	6.1.5. Támogatásértékelési bevétel központi költségvetés szertől	1 311	609	609	
	6.1.6. Támogatásértékelési bevétel fizetési keretű előirányzattól		119	119	
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértékelési bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	13 155	9 801	9 801	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3. Többcéltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4. EU támogatás	12 155	9 120	9 120	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú kamatbevétel	1 000	681	681	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)				
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	7.2. Önkormányzati magántulajdonú vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3. Pénzügyi befektetéséből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 375	2 117	2 117	
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 375	2 117	2 117	
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Költség	3 795	17 199	17 199	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	226 576	257 222	252 783	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. (ev. maradvány) (11.1.+11.2.)	76 125	76 125	53 781	
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	76 125	76 125	53 781	
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételek (12.1.+12.2.)		16 348	16 348	
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		16 348	16 348	
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	302 701	349 695	322 314	
14.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			-264	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	302 701	349 695	322 050	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.				
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	216 763	233 385	215 422
1.1.	Személyi juttatások	68 371	70 154	67 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 149	17 740	17 342
1.3.	Dologi kiadások	81 725	96 982	82 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 518	48 509	45 555
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, társadalomjogi jellegű ellátások	15 642	15 619	13 642
1.8.	- Működési célú pénzügyi művelet átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 966	2 216	1 962
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	31 910	30 674	29 951
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamattámogatások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	37 265	81 966	58 745
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	18 279	29 977	6 756
2.2.	Felújítások	18 954	13 124	13 124
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32	38 865	38 865
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzügyi művelet átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás	32	38 865	38 865
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Köztisztviselői (munkavállalóknak adott köztisztviselői)		13 405	13 405
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	43 250		
4.1.	Államháztartáson belüli tartalékok	43 250		
4.2.	Céltartalékok			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN! (1+2+3+4+5)	297 278	328 756	285 572
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	5 423	20 939	20 939
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 423	20 939	20 939
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	302 701	349 695	306 511
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			+9 790
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN! (8+9)	302 701	349 695	296 721
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	5	5

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Víztermelés	360000-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Erőforrás	Módosított	Teljesítés
1	2		4	5	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	318	318	221
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyíltan szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelői díj	250	250	176
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Államzsellak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	68	68	49
	1.7.	Osztalék hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozás bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kétszín			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás			
8.		VIII. Fűző, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	318	318	221

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	EU-s forrásból pénzügyi juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadatal			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kétszín			
4.		IV. Fűző, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	37000-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 830	6 306	6 306
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj	9 000	4 413	4 413
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmozottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevételei	2 430	1 103	1 103
	1.7. Osztalék hozambevételei			
	1.8. Kamatbevétel	1 400	790	790
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	12 155		
	2.1. Támogatásértéks működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéks felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	12 155		
	2.4. Működési célú pénzeszközátvitel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kiszámlázott			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	30 313	30 313	30 313
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 313	30 313	30 313
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	55 298	36 619	36 619

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 473	1 117	1 117
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	2 473	1 117	1 117
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	17 807	35 502	35 502
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	5 507	2 493	2 493
	2.2. Felújítások	14 300		
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Beruházási célú támogatás		33 009	33 009
3.	III. Célterheltek	35 618		
4.	IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	55 298	36 619	36 619

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Települési hulladék kezelése	382101-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesített (tí) pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Köleség				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő, átvitt, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		516	516	508
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások		516	516	508
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Köleség				
4.	IV. Függő, átvitt, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		516	516	508

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Út építése	421000-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kénevelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3			6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak jérése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kammbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéke működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéke fejlesztési bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költesén				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függet. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 154	2 397	2 397
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások	2 154	2 397	2 397
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költesén			
4.	IV. Függet. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 154	2 397	2 397

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Közutak üzemeltetés	522001-1

Éves forintban!

1	2	3	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérel díj			
	1.4.	Intézményi előadási díjak			
	1.5.	Árbehalmozások értékesítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesre átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Készen			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	635	4 551	4 088
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	635	4 551	4 088
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Készen			
4.		IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	635	4 551	4 088

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Éttermi, mozgó vendéglátás	561000-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	
		Előirányzat	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 719	19 513	18 972	
	1.1. Ár- és készletértékesítés		12	12	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	8 440	15 355	14 943	
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Állandós forrásból származó bevétel	2 279	4 146	4 017	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	12 307	19 319	19 698	
	2.1. Támogatásértékelő működési bevételek	4 172	11 184	11 154	
	2.2. Támogatásértékelő felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel	8 135	8 135	8 514	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölesőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	23 026	38 832	38 670	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 168	45 959	41 131	
	1.1. Személyi juttatások	11 193	10 647	10 278	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 653	2 827	2 768	
	1.3. Dologi kiadások	27 293	32 485	28 085	
	1.4. Előirányzat pénzügyi juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	913	213	213	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	913	213	213	
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölesőn				
4.	IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	42 081	46 172	41 344	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Munkahelyi étkeztetés	562917-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Országlek. hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Vételre ca. átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvitel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kötésen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. (ev. maradvány) (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzat támogatás			
7.	VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 019	1 930
	1.1. Személyi juttatások		1 498	1 498
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		147	147
	1.3. Dologi kiadások		374	285
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kötésen			
4.	IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		2 019	1 930

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Lakóingatlan bérbeadása	680001-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	381	381	134	
	1.1.	Árn- és közletértékek értékesítése				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelési díj	300	300	106	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81	81	28	
	1.7.	Osztalék hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Vételresem átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költesén				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl. átvett. kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	381	381	134	

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Kiszolgáltatottal: létszám (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Nem lakóingatlan bérbecslása	04

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.5.)	422	422	445	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelő díj	352	352	350	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	90	90	95	
	1.7.	Osztalék hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértelőd működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértelőd felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kétesőn				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. rev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függs. átvit. kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	422	422	445	

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzati jogalkotás	841112-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Végleges célú pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kötésen				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	828	765	750
	1.1.	Személyi juttatások	602	602	602
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165	165	148
	1.3.	Dologi kiadások	61		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kötésen			
4.		IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	828	765	750

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 950	2 915	2 869
	1.1. Ár- és készletértékesítés	20	23	20
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40	40	8
	1.3. Továbbszámlázott belső szolgáltatás			3
	1.4. Intézményi ellátási díjak	50	50	39
	1.5. Egyéb sajátos bevétel	40	40	40
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		705	703
	1.7. Kártérítés		12	12
	1.8. Kamatbevétel	1 800	2 059	2 039
2.	II. Véglegesen átvevő pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértékesítési bevételek			
	2.2. Támogatásértékesítési felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevételek			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Közhatalmi bevétel	50	100	69
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	43 164	43 164	20 821
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 164	43 164	20 821
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	45 164	46 179	23 759

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 633	15 621	13 319
	1.1. Személyi juttatások	4 951	4 762	4 763
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277	1 280	1 283
	1.3. Dologi kiadások	9 395	9 545	7 239
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	20	24	34
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	69	571	571
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	69	571	571
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Külső			
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	15 702	16 192	13 890

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Álló beszedése	841133-1

Ézer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, lémelet előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat	előirányzat	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Oszdék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Vételresem átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéki fennmaradási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel			
3.		III. Fennmaradási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1+5.2)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzat sajátos működési bevétele	33 200	33 426	31 799
7.		VII. Függső, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	33 200	33 426	31 799

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Közvilágítás	841402-1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Összalk. hozambevétel			
	1.8. Kamambevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kötésen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kintlétsők				
1.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 440	4 440	3 533
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	4 440	4 440	3 533
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kötésen			
4.	IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 440	4 440	3 533

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Város és községgazdálkodás	841403-1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	332	473	464
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj	80	80	71
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Kántériés	252	377	377
	1.6. Áldásos fogalmi adó bevételek		16	16
	1.7. Osztalék, hozambevételek			
	1.8. Kiszámlázott bevételek			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		29	29
	2.1. Támogatásértékelő működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékelő fellakozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevételek		29	29
3.	III. Felhalmozási célú együt bevételek			
4.	IV. Készen		695	695
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	332	1 197	1 188

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 525	10 348	9 755
	1.1. Személyi juttatások	2 788	3 009	2 997
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	805	802
	1.3. Dologi kiadások	4 712	6 124	5 556
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	350	400	400
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 552	27 385	4 164
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	6 552	26 626	3 405
	2.2. Felújítások		759	759
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Készen		695	695
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	15 077	38 428	14 614

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai	841901-9

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi elátrási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközből				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kétesőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzat sajátos működési támogatás	62 673	61 841	60 917	
7.	VII. Önkormányzat költségvetési támogatása	21 957	41 358	41 358	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	84 629	103 199	102 275	

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Finanszírozási műveletek	841906-9

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevételek				
	1.7. Osztalék hozambevételek				
	1.8. Kiszármaztatás				
2.	II. Vételre eszterveztett pénzeszközök (2.1+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Köleség				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	5 423	20 939	20 939	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. Felhalmozási kamat	2 510	1 872	1 872	
	2.4. Egyéb fejlesztési célú költségek	3 115	19 067	19 067	
3.	III. Köleség				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 423	20 939	20 939	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzat elszámolási költségvetési szerveikkel	841907-9

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3			6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Ám- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék hozambevétel				
	1.8. Kiszármazékok				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	24 481	30 611	29 643	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	11 185	16 826	16 417	
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel	13 296	13 785	13 226	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kötésen	3 795	16 504	16 504	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	28 276	47 115	46 147	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 197	82 582	81 642
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	82 197	82 582	81 642
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	32	32	32
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Beruházási célú pénzeszköz átadás	32	32	32
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kötésen		12 709	12 709
4.	IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	82 229	95 323	94 383

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Tűzoltás	842521-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, juttatásbevétel				
	1.8. Kassa-bevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Külsőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	536	736		552
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	536	736		552
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Külsőn				
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	536	736		552

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	851011-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, létező előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelési díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak tartsása				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzügyi vállalkozás, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 788	2 388	2 173
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	2 788	2 388	2 173
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 364	5 825	5 825
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 364		
	2.2.	Felújítások	2 000		
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Felújítási célú pénzeszköz átadás		5 825	5 825
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 152	8 213	7 998

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Általános Iskola oktatás 1-4. évfolyam	852011-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, Jöremelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			5	5
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Kánierítés			5	5
	1.4. Intézményi előirányzati díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			4 560	4 560
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			4 565	4 565

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 088	5 560	4 997	
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások	5 088	5 560	4 997	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		4 568	4 568	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások		4 568	4 568	
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 088	10 128	9 565	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Általános Iskola oktatás 5-8. évfolyam	852011-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, létszám előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			5	5
	1.1.	Árn- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Kártyóforgó			5	5
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			4 560	4 560
4.		IV. Kötésűn				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			4 565	4 565

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 088	5 575	4 995
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	5 088	5 575	4 995
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		4 568	4 568
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások		4 568	4 568
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kötésűn			
4.		IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 088	10 143	9 563

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Háziorvosi ellátás	862101-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, ídemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		289	541	514
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj			195	195
	1.4. Továbbszámlázott szolgáltatás		228	228	209
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		61	115	107
	1.7. Osztalék hozambevétel				
	1.8. Kamtbevételek				
2.	II. Véglegesen átvevett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		10 186	10 634	10 621
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek		10 186	10 634	10 621
	2.2. Támogatásértéki felhasználási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kütesőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		10 475	11 175	11 135

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		10 111	9 947	9 219
	1.1. Személyi juttatások		4 530	4 539	4 457
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 072	1 166	1 161
	1.3. Dologi kiadások		4 508	4 242	3 571
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			200	200
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			200	200
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kütesőn				
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		10 111	10 147	9 419

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglaltítottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Fogorvosi alapellátás	862301-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		152	197	191
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke		120	45	44
	1.3. Dátumi díj			110	108
	1.4. Intézményi működési díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		32	42	41
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Végleges átveit pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékelő működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékelő felhasználási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kétszín				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. (ev. maradvány) (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		152	197	191

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		260	226	196
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások		260	226	196
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kétszín				
4.	IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		260	226	196

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	04
Feladat megnevezése	Fizikoterápiás szolgáltatás	869037-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	67	112	100	
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbbeszámítástól szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj		30	30	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	55	52	43	
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	14	24	21	
	1.7. Osztalék, hozam bevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Vételelesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékesítő működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékesítő felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	67	112	100	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	872	954	947
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	872	954	947
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsön			
4.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	872	954	947

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	869041-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	180	180	15
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	144	144	12
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	36	36	3
	1.7. Osztalék hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költsön			
5.	V. Pénztárvány, vállalk., tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénztárvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függs. átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	180	180	15

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	394	395	299
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	394	395	299
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsön			
4.	IV. Függs. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	394	395	299

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Aktív korúak ellátása	882111-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Törzsszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi elhelyezési díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölesőn				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Egyes juttatásmentesítő támogatás	3 779	2 994	2 994	
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	3 779	2 994	2 994	

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 725	4 418	3 756
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	40	40	35
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 685	4 378	3 716
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölesőn			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 725	4 418	3 756

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Lakásfenntartás támogatás normatív alapon	882113-I

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak juttatása			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, licenzbevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kötésen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Egyes jövedelemelőadó támogatás	2 171	2 229	2 229
7.	VII. Függgő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 171	2 229	2 229

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 452	2 826	2 630
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	40	100	100
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 412	2 726	2 524
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kötésen			
4.	IV. Függgő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 452	2 826	2 630

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Árpolási díj utáni jogon	882115-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék hozambevétel				
	1.8. Kassa-bevétel				
2.	II. Véglegesén átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költesőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Egyes jövedelemadóból támogatás	2 257	2 401	2 401	
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegészítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 257	2 401	2 401	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 756	3 256	3 220	
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	722	60	60	
	1.3. Dologi kiadások	29	43	40	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 009	3 151	3 114	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Költesőn				
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegészítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 756	3 256	3 220	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Ápolási díj méltányossági alapon	882116-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	
		előirányzat	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámított szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Álláshozottal térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéktől mentesített bevételek				
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kötésen				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		177		
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34		
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		143		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kötésen				
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		177		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	882117-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Árn- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérlés díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Oszinték hozambevétel				
	1.8.	Konnatbevételek				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 311	1 235	1 235	
	2.1.	Támogatás célú működési bevételek	1 311	609	609	
	2.2.	Támogatás célú felhalmozási bevételek				
	2.3.	Egyéb központi támogatás		626	626	
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 311	1 235	1 235	

Kiadások					
1.			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 351	1 351	1 255
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	40	40	20
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 311	1 311	1 235
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 351	1 351	1 255

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Óvodáztatási támogatás	382119-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Ára- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbbészámoltai szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelési díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Államháztartás területe				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Országlek. hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékesítési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékesítési felhasználási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Fellikmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kötésen				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. (tov. maradványa (5.1.+5.2.))				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Egyes jövedelemplólló támogatás	120	40	40	
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	120	40	40	

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120	40	40
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	40	40
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Fellikmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kötésen			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	120	40	40

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	882121-1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbértékesített szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bónus díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékelő működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékelő felhasználási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kötésen				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120	178		
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátónak pénzbeli juttatásai	120	178		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kötésen				
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	120	178		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Átmeneti segély	882122-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelői díj				
	1.4.	Intézményi elírásai díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértelmező működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértelmező felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú névenesközbevitel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költségen				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. rev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400	400	141
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	141
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költségen			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	400	400	141

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Temetési segély	869041-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbbeszülőzött szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék hozarubevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök: (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékké működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékké felhasználási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Köleség				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. (ev. maradványa) (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	500	500	260
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	260
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Köleség			
4.		IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	500	500	260

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	862124-1

Észre forrásban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Aru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbértékesített szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véletlenül átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhasználási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevételek			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kétszón			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások		200	200
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	114
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kétszón			
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		200	200

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátás	882129-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átveit pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértékesítő működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékesítő felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 059	2 059	1 876
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 059	2 059	1 876
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsön			
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 059	2 059	1 876

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Közügyellátás	882202-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Béresi díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Vételrepenen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékké működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékké felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költesőn				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függet. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90	90	51
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90	90	51
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költesőn			
4.		IV. Függet. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	90	90	51

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés	889921-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kérelmi előirányzat megnevezése	Eredeti	Módusított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 461	2 461	1 778	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	1 938	1 938	1 408	
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	523	523	577	
	1.7. Osztalék hozambevétel				
	1.8. Kamotbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékelő működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékelő felhasználási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Külsőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. (ev. maradványa) (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 461	2 461	1 778	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 902	2 043	1 964	
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások	1 902	2 043	1 964	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb felbesztési célú kiadások				
3.	III. Külsőn				
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 902	2 043	1 964	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	889942-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, lémelett előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbbeszámított szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértékelő működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékelő felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. (ev. maradványa) (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	2.	450	450	450
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	450	450
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsön			
4.	IV. Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	450	450	450

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Mozgáskorlátozottak támogatása	889967-1

Ézer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3			6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bónus díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmó adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	144	119	119	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	144	119	119	
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Külsőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függg. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	144	119	119	

Kiadások				
1.	2.	Eredeti előirányzat		3.
1.	2.	4.	5.	6.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	144	147	120
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Külsőn			
4.	IV. Függg. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	144	147	124

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás	890441-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Erdei	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Továbbszolgáltatott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelő díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazotti térítések			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	2 750	344	344
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	2 750	344	344
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Költsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 750	344	344

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 667	383	383
	1.1.	Személyi juttatások	5 231	302	302
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456	81	81
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költsön			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 667	383	383

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,3	0,3	0,3

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	890442-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Véltélesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	80	2 557	2 557
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek	80	2 557	2 557
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. Állat. Kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	80	2 557	2 557

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107	3 882	3 399
1.1.	Személyi juttatások	94	5 024	2 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13	727	621
1.3.	Dologi kiadások		131	115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsön			
4.	IV. Függetl. Állat. Kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	107	3 882	3 399

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8,7	8,7	8,7

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatások	910123-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Összevétel, hozambevétel			
	1.8. Kézenbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	480	480	480
	2.1. Támogatásértékelő működési bevételek	480	480	480
	2.2. Támogatásértékelő felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költségen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	480	480	480

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	718	1 006	986
	1.1. Személyi juttatások	319	319	306
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	117	78
	1.3. Dologi kiadások	318	570	602
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költségen			
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	718	1 006	986

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Közművelődési tevékenységek	910501-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		363	383	
	1.1. Áru- és készletértékesítés		3	5	
	1.2. Továbbgyártói szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj		522	522	
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		58	58	
	1.7. Osztalék hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 375	2 088	2 088	
	2.1. Támogatásértékesítő működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékesítő felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel	1 375	2 088	2 088	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Külsőtől				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 375	2 471	2 471	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 842	12 008	9 909
	1.1. Személyi juttatások	600	600	203
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147	147	57
	1.3. Dologi kiadások	6 295	10 558	8 969
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	700	700	700
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 373	705	705
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	4 873	245	443
	2.2. Felújítások	500	260	260
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Működési célú tartózkodás	5 733		
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	18 948	12 710	10 614

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Sportlétesítmények működésének	931102-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	
		Előirányzat	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbgyártott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztásból hozambevétel				
	1.8. Kammbevétel				
2.	II. Végleges on ávetti pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékelő működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékelő fellamozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költségön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. (ev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző év pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	425	452		378
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások	75	102		97
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	350	350		281
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Működési célú tartalék	500			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	925	452		378

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Köztisztviselők fenntartása és működtetése	960302-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
1	2		előirányzat		
3			4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelési díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Vételresem átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kötsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149	119	33
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	149	119	33
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 000		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú célterületek	2 000		
3.		III. Kötsön			
4.		IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1+2+3)	2 149	119	33

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Közforgalmazási Hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		29	29
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék hozambevétel			
	1.8. Kuntalbevétel		29	29
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	51 494	53 117	52 856
	2.1. Irányító szervtől kapott támogatás	30 288	51 911	51 694
	2.2. Támogatásértéki bevétel	1 206	1 206	1 162
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költesőn			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)	2 647	2 647	2 647
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 647	2 647	2 647
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	54 141	55 793	55 532

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 141	55 793	52 994
	1.1. Személyi juttatások	40 082	40 852	39 658
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 845	10 228	10 156
	1.3. Dologi kiadások	4 213	4 712	5 179
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költesőn			
4.	IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			-174
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	54 141	55 793	52 820

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2012. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	736 556		736 556	716 238		716 238
2.	I. Immateriális javak	419		419	210		210
3.	II. Tárgyi eszközök	514 269		514 269	505 202		505 202
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 560		3 560	3 560		3 560
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	218 308		218 308	207 266		207 266
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	89 143		89 143	45 548		45 548
7.	I. Készletek	147		147	410		410
8.	II. Követelések	12 547		12 547	6 931		6 931
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	66 241		66 241	37 789		37 789
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök	10 208		10 208	418		418
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	825 699		825 699	761 786		761 786
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	724 103		724 103	711 554		711 554
14.	I. Tartós tőke	667 297		667 297	667 297		667 297
15.	2. Tőkeváltozások	56 806		56 806	44 257		44 257
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	76 125		76 125	38 147		38 147
18.	I. Költségvetési tartalékok	76 125		76 125	38 147		38 147
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	25 471		25 471	12 085		12 085
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	16 259		16 259	6 097		6 097
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 888		8 888	5 928		5 928
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	324		324	60		60

24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	825 099	825 099	Melléklet a 161/786/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
-----	-------------------	---------	---------	---

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2012. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Első év költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Első év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	736 556		736 556	716 238		716 238
2.	I. Immateriális javak	419		419	210		210
3.	II. Tárgyi eszközök	514 269		514 269	505 202		505 202
4.	III. Befektetési pénzügyi eszközök	3 560		3 560	3 560		3 560
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre fűződő eszközök	218 308		218 308	207 266		207 266
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	86 496		86 496	43 010		43 010
7.	I. Készletek	147		147	410		410
8.	II. Követelések	12 547		12 547	6 931		6 931
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	63 815		63 815	35 298		35 298
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi eszámolások	9 987		9 987	371		371
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	823 052		823 052	759 248		759 248
FORRÁSOK		Első év költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Első év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	724 103		724 103	711 589		711 589
14.	I. Tartsó tőke	667 297		667 297	667 297		667 297
15.	2. Jokevillózatok	56 806		56 806	44 292		44 292
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	73 478		73 478	35 609		35 609
18.	I. Költségvetési tartalékok	73 478		73 478	35 609		35 609
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	25 471		25 471	12 050		12 050
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	16 259		16 259	6 097		6 097
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 888		8 888	5 893		5 893
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi eszámolások	324		324	60		60

DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEJYZŐSÉGE
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2012. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök						
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	IV. Üzemi eszközök, kezeltésre átadott eszközök	2 647		2 647	2 538		2 538
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK						
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok	2 426		2 426	2 491		2 491
10.	IV. Pénzeszközök	221		221	47		47
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi műveletek						
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 647		2 647	2 538		2 538
FORRÁSOK							
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN						
14.	I. Tartós tőke						
15.	2. Tőkefelhalmozások						
16.	3. Értékelési tartalékok						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 647		2 647	2 538		2 538
18.	1. Költségvetési tartalékok	2 647		2 647	2 538		2 538
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN						
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek				35		95
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek				35		35
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi műveletek						60

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	68 371	70 354	67 754
02	Munkaadókat terhelő járulékok	17 149	17 740	17 342
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	84 035	98 854	84 643
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	82 198	82 585	81 645
05	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	1 966	2 216	1 962
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 642	15 619	13 642
07	Felújítás	18 954	13 124	13 124
08	Felhalmozási kiadások	18 279	29 977	6 756
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	32	38 865	38 865
10	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	306 626	369 134	325 733
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 113	19 067	19 067
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Támogatási kölcsön nyújtása		13 405	13 405
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	3 113	32 472	32 472
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	309 739	401 606	358 205
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	43 250		
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 9 790
23	Kiadások összesen (20+21+22)	352 989	401 606	348 415
24	Intézményi működési bevételek	29 100	33 560	31 750
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	95 872	95 267	92 716
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	52 801	65 878	65 233
27	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátvételek	1 375	2 117	2 117
28	Közhatalmi bevételek	50	100	69
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	13 155	9 801	9 801
31	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kölcsönzések	80 716	85 211	84 994
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 268	51 911	51 694
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 795	17 199	17 199
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	276 864	309 133	303 879
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		16 348	16 348
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)		16 348	16 348
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	276 864	325 481	320 227
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	76 125	76 125	53 781
45	Továbbadási (lebonnyolási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 264
47	Bevételek összesen (43+...+46)	352 989	401 606	373 744
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 29 762	- 60 001	- 21 854
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-23) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	3 113	16 124	31 927
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	- 3 113	- 16 124	- 16 124
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			9 526

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	66 241		66 241	37 789		37 789
02	Forgalmi célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	9 884		9 884	358		358
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	20 213		20 213	22 344		22 344
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	55 912		55 912	15 803		15 803
07	Finnanszírozásból származó korrekciók (±)	- 55		- 55	55		55
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Kölségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	55 857		55 857	15 858		15 858
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	55 857		55 857	15 858		15 858
13	A 12. sorból - az egészségügyi alapról folyósított pénzmaradványa						
14	- Költségtérítéssel terhelte pénzmaradvány	55 857		55 857	15 858		15 858
15	- Szabott pénzmaradvány						

NEMLEGES!
DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység számkeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgalmi célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység számkeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt, jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)						
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékkba helyezhető összeg (C-8-9-E)						

Ezer forintban!

10. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Dudar-Bakonyfalu- Nagycsernarai Községek Köriemzósége	2 538		2 538	2 538	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		2 538		2 538	2 538	

Dudar Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez.

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek jelleme	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (24344)	148 866	125 622	128 923	124 535
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	98 244	95 872	95 270	92 716
2.1.	Helyi adók	32 615	32 700	33 200	31 573
2.2.	Helyi adók				
2.3.	Árverési díjakról származó bevételek	65 071	62 672	61 672	61 738
2.4.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	404	500	314	314
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	59			
2.6.	Egyéb forrásból származó bevételek			81	81
3.	II.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	42 410	29 100	33 560	31 784
3.1.	Áru- és szolgáltatások értékesítése	22	20	17	22
3.2.	Helyi közintézmények működéséből származó bevételek	25	40	40	38
3.3.	Bérelési díj	9 455	9 902	6 041	5 708
3.4.	Helyi közintézmények működéséből származó bevételek	19 672	10 420	17 243	16 383
3.5.	Egyéb sajátos bevételek	2 120	40	40	40
3.6.	Állami támogatásból származó bevételek	6 011	5 613	7 010	6 620
3.7.	Működési célú költségvetési támogatások	2 153	2 200	2 127	2 173
3.8.	Kiszármazás	374	250	267	267
3.9.	Támogatásból származó bevételek	563	545	473	511
3.10.	Állami támogatás			13	13
3.11.	Egyéb működési célú bevételek				
4.	II. Kiszármazás bevételei	180	58	308	49
5.	III. Társasági adóbevételek (5.1+...+5.8.)	31 543	30 423	33 300	33 300
5.1.	Méltósági díjakból származó bevételek	21 907	21 958	21 957	21 957
5.2.	Felhalmozási célú társasági adóbevételek	8 576	8 470	7 663	7 663
5.3.	Közvetített vállalkozások bevételei	194		76	76
5.4.	Helyi adóbevételek	82			
5.5.	Társasági adóbevételek				
5.6.	Céltartalékok bevételei				
5.7.	Méltósági díjakból származó bevételek				
5.8.	Egyéb társasági adóbevételek			3 604	3 604
6.	IV. Társasági adóbevételek (6.1+...+6.2)	98 621	65 956	75 679	75 679
6.1.	Államháztartás célú társasági adóbevételek (6.1.1+...+6.1.6)	79 574	52 801	63 878	63 233
6.1.1.	Társasági adóbevételek	10 763	10 000	10 448	10 448
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzatok által pénzeszköz	63 077	37 994	51 176	50 263
6.1.3.	Többéves költségvetési ciklusú, jogi személyiség nélküli szervezetek által pénzeszköz	781	666	666	663
6.1.4.	Társasági adóbevételek elkövetés utáni pénzeszköz	2 291	2 636	2 590	2 901
6.1.5.	Társasági adóbevételek elkövetés utáni pénzeszköz	2 800	1 511	603	603
6.1.6.	Társasági adóbevételek elkövetés utáni pénzeszköz			113	113
6.1.7.	Egyéb társasági adóbevételek	176			
6.2.	Felhalmozási célú társasági adóbevételek (6.2.1+...+6.2.3)	8 747	15 155	9 801	9 801
6.2.1.	Előirányzatok által pénzeszköz utáni pénzeszköz	1 439			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzatok által pénzeszköz				
6.2.3.	Többéves költségvetési ciklusú, jogi személyiség nélküli szervezetek által pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	7 298		9 120	9 120
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 000	681	681
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)				
7.1.	Törzspénzeszközök értékesítéséből származó bevételek				
7.2.	Önkormányzati tulajdonú vállalkozások bevételei				
7.3.	Önkormányzati tulajdonú vállalkozások bevételei				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+...+8.2)	2 306	1 375	2 117	2 117
8.1.	Működési célú pénzeszközök átvesztéséből származó bevételek	1 211	1 375	2 117	2 117
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvesztéséből származó bevételek	1 095			
9.	VII. Kiszármazás bevételei		3 755	17 199	17 199
10.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	368 457	226 574	237 222	232 783
11.	VIII. Pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek (11.1.+11.2.)	32 507	76 125	76 125	63 783
11.1.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	32 507	76 125	76 125	63 783
11.2.	Egyéb értékpapírok értékesítéséből származó bevételek				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzeszközök bevételei (12.1.+...+12.7.)			16 348	16 348
12.1.	Működési célú pénzeszközök bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			16 348	16 348
12.1.1.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek				
12.1.2.	Hitelek felvétele			16 348	16 348
12.1.3.	Kapcsolódó költségek felvétele				
12.1.4.	Felújítási célú költségek felvétele				
12.1.5.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				
12.1.6.	Egyéb működési célú pénzeszközök bevételei				
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)				
12.2.1.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek				
12.2.2.	Hitelek felvétele				
12.2.3.	Hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapcsolódó költségek felvétele				
12.2.5.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				
12.2.6.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök bevételei				
13.	Külső pénzeszközök bevételei (10+11+12)	295 850	302 701	349 695	332 314
14.	Felhalmozási célú pénzeszközök bevételei				-64
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+14)	395 850	302 701	349 695	332 050

Dudar Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Szer- szám	Kiadás jogcímei	2011. évi érfaj	2012. évi		
			Elredezített kiadások	Módosított előirányzat	Felhasználás
		3	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ 41.51)	212 881	216 763	233 295	219 422
I.1.	Személyi juttatások	67 971	68 371	70 154	67 754
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulandó adó	17 425	17 149	17 243	17 542
I.3.	Dologi kiadások	78 164	81 725	92 952	82 731
I.4.	Egyéb működési célú kiadások	49 321	49 318	48 597	45 555
I.5.	Értékpapírok értékesítése	18	18	18	18
I.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 210,4	15 645	15 619	15 612
I.7.	- Szociális, művelődési jellegű ellátások			2 216	1 962
I.8.	- Működési célú pénzeszköz felvétel	1 509,9	1 324	20 672	29 951
I.9.	- Működési célú pénzeszköz felvétel államháztartáson kívülről	35 569,3	31 916		
I.10.	- Működési célú pénzeszköz felvétel államháztartáson belülről				
I.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kölcsönök és költségek				
I.12.	- Kamattámogatás				
I.12.	- Pénzügyi műveletek kiadásai	21 2 65	37 26	81 966	68 745
I.12.	- Pénzügyi műveletek bevételei	5 822	18 278	29 277	6 255
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+ 2.7)	15 2 72	18 254	15 124	15 124
II.1.	Építési kiadások				
II.2.	Felújítások				
II.3.	Értékpapírok				
II.4.	Értékpapírok				
II.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatási célú kiadások, projektek kiadásai			38 864	38 864
II.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatási célú kiadások, projektek kiadásai		171		
II.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
II.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz felvétel államháztartáson kívülről		1 71	32	38 864
II.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz felvétel államháztartáson belülről				
II.10.	- Felhalmozási célú pénzeszköz felvétel államháztartáson belülről			13 405	13 405
II.11.	- Pénzügyi műveletek kiadásai				
III.	Közfelhalmozás			43 259	
IV.	Tartalékok (4.1.+ 4.2.)			45 259	
4.1.	Alapvető tartalékok				
4.2.	Céltartalékok				
K.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		2 34 146	287 278	285 572
VI.	Finanszírozási célú pénzeszköz felvétel kiadásai (6.1.+...+ 6.7.)		5 67	5 423	20 979
6.1.	Működési célú pénzeszköz felvétel államháztartáson kívülről				
6.1.1.	Értékpapírok értékesítése				
6.1.2.	Likviditási hiányok pótlása				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
6.1.5.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
6.1.6.	Formai célú befizetés, kölcsön felvétel			20 979	20 979
6.1.7.	Belföldi értékpapírok értékesítése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz felvétel államháztartáson kívülről				
6.2.1.	Értékpapírok értékesítése				
6.2.2.	Likviditási hiányok pótlása				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
6.2.5.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
6.2.6.	Belföldi értékpapírok értékesítése			2 310	1 872
6.2.7.	Belföldi értékpapírok értékesítése			349 695	306 511
6.2.8.	Belföldi értékpapírok értékesítése				
6.2.9.	Egyéb kiadások felvétele				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)		4 886	302 701	349 695
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz felvétel államháztartáson kívülről		18 704		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		25 790	302 701	349 695

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Szer- szám	Költségvetési lényeg. töltetek (Költségvetési bevételek 30. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	29 211	-70 702	-11 534	-33 283
1	Költségvetési lényeg. töltetek (Költségvetési bevételek 30. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)				

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Szer- szám	Finanszírozási célú pénzeszköz felvétel egyenlege (1.1-1.2)+	-5 673	-5 423	-4 591	-4 591
1.	Finanszírozási célú pénzeszköz felvétel egyenlege (1.1-1.2)+				
1.1.	Finanszírozási célú pénzeszköz felvétel államháztartáson kívülről (1.1.1+ 1.1.2)				
1.1.1.	1.1-ből működési célú pénzeszköz felvétel államháztartáson kívülről (1.1.1.1+ 1.1.1.2)				
1.1.2.	1.1-ből felhalmozási célú pénzeszköz felvétel államháztartáson kívülről (1.1.2.1+ 1.1.2.2)	5 673	5 423	20 979	20 979
1.2.	Finanszírozási célú pénzeszköz felvétel államháztartáson belülről (1.2.1+ 1.2.2)				
1.2.1.	1.2-ből működési célú pénzeszköz felvétel államháztartáson belülről (1.2.1.1+ 1.2.1.2)				
1.2.2.	1.2-ből felhalmozási célú pénzeszköz felvétel államháztartáson belülről (1.2.2.1+ 1.2.2.2)	5 673	5 423	20 979	20 979

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN TÁRGYI EGYENLEGE

Szer- szám	A költségvetés összesen tárgy évi lényeg. töltetek (Bevételek összesen 15. sor - kiadások összesen 9. sor) (+/-)	50 101			15 329
1	A költségvetés összesen tárgy évi lényeg. töltetek (Bevételek összesen 15. sor - kiadások összesen 9. sor) (+/-)				

2. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hitelfelvétel (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelfelvétel (tőke+kamat)		28 746	28 746					
5.	Út hitel törlesztés	2007	23 000	23 000					
6.	Kamat	2006	5 746	5 746					
7.	Beruházás feladatokként								
8.								
9.	Felújítás célként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		28 746	28 746					

3. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez.

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2014. után
					2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

NEMLEGES!

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+7)	
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóintósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	178					178	
3.	Elkötvetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	3 582					3 582	
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		3 760					3 760	
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		3 760					3 760	

5. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	40 401	26 333
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Időforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Időforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	20 396	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	12 286	3 152
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	73 083	29 485

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

6. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2012. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Polgárőr Egyesület	működési	350	400
2.	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	működési	30	30
3.	Sportegyesület	működési	350	280
4.	Másként Másokért Egyesület	működési	700	700
5.	Tűzoltó Egyesület Zirc	tagi hozzájárulás	536	552
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 966	1 962

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	14 507	210	
I. Társasvagyon (03+06)	02.	1 232	12	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	1 232	12	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	1 232	12	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.	13 275	198	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.	213	198	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.	13 062		
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	644 442	505 202	
III. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	611 786	497 711	
I. Társasvagyon (18+38)	17.	606 430	492 842	
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcsol. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	320 516	259 556	
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Földterület	22.	52 153	52 153	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.	52 153	52 153	
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, tenn. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, tenn. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvizesatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvizesatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvizesatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	268 363	198 984	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	268 363	198 984	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan behibázás, felújítás	37.		8 419	
1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcsol. vagyoni értékű jogok (12-től 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	285 914	233 286	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			

Adatok: ezer forintban!

BSZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Földterületek	45.	8 888	8 888	
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.	8 888	8 888	
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közminyek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közminyek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közminyek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	198 722	170 798	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	198 722	170 798	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó föld.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	78 304	52 584	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	78 030	52 584	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	274		
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		1 016	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	5 356	4 869	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	4 837	4 837	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	4 837	4 837	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	519	32	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	53	32	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	466		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházásáru adott állományok	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszavonás	85.			
11/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	23 727	5 342	
1. Tűrszolgálat (88+93)	87.	15 688	3 618	
1.1. Forgalmunképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	15 688	3 618	

Adatok ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	15 688	3 618	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	8 644	3 618	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	7 044		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	8 039	1 724	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	8 039	1 724	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	2 581	1 724	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	5 458		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kiszármazott (ő) tárgyi eszközök rakomány állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszafizetése	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	8 929	2 149	
I. Törzsvagyony (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	8 929	2 149	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	8 929	2 149	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	3 001	2 149	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	5 928		
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszafizetése	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszafizetése	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.			3 560

Adatok ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
J	2	3	4	5
III/1. Egyéb tartás részesedések (135+137+138+143)	134.		3 560	
1. Törzsvagyon (egyéb tartás részesedések) (136)	135.		3 560	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartás részesedések	136.		3 560	
2. Üzleti egyéb tartás részesedések	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartás látelviszonyt megteremtő értékpapír	139.			
3.2. Tartásan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	437 829	207 266	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	437 829	207 266	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	344 983	201 956	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	344 983	201 956	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	344 983	201 956	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	92 846	5 310	
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	92 846	5 310	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.	17 993	5 310	
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.	74 853		
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.3.2. 0-ig leírt üzleti üzem. adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt., kunc. adott, vagyunk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem. adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	1 096 778	716 238	
I. Készletek (179+187+197)	178.		410	
1. Vészálló anyagok (180+...+186)	179.		393	
1.1. Élelmiszerek	180.		285	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.		108	
1.3. Iródaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tűzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.		17	
2.1. Árúk	188.			
2.2. Betétdíjas pöngyölégek	189.		17	
2.3. Közzétett szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Szjót termelési készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen tenyésztés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		6 931	
1. Követelések áruszállásból, szolgáltatásból (szell)	202.		586	
2. Adások (204+...+207)	203.		6 345	
2.1. Helyi adókból hiátalék	204.		6 032	
2.2. Lakbér, bérleti díj hiátalék	205.		24	
2.3. Kártérítés	206.		125	
2.4. Csatornaérdekeltségi hozzájárulás	207.		164	
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Ültetőkövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Könyvtári jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesevések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		477	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		59	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		59	
1.1.1. Forint pénztár	237.		59	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkék	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		37 730	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		37 730	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Résben önálló költségvetési szervek bankszámlák	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betéti) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		418	
3.1. Közműlátszámot lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló köznyújtási lebonyolítási számla	253.			
3.3. Köznyújtási lebonyolítási számla	254.			
3.4. Írtékésítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékésítendő lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
1: Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		418	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		45 548	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		761 786	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	667 297
2. Tőkeváltozások	02.	44 257
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	711 554
1. Következő évben felhasználható pénzeszközök (06+07)	05.	38 147
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzeszköz)	06.	15 803
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzeszköz)	07.	22 344
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	38 147
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)</i>	12.	6 097
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	6 097
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)</i>	17.	5 988
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	1 524
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	3 582
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	882
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	502
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. működési költség előleg	24.	60
4.4. egyéb	25.	320
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	26.	00
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	12 085
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	761 786

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	14 507	210	
I. Társvagyon (03+06)	02.	1 232	12	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	1 232	12	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	1 232	12	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.	13 275	198	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.	213	198	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.	13 062		
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	644 442	505 202	
III. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	611 786	497 711	
I. Társvagyon (18+38)	17.	606 430	492 842	
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcsol. vagyoni értékű jogok (3-tól 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	320 516	259 556	
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Földterület	22.	52 153	52 153	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.	52 153	52 153	
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, tenn. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, tenn. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi tölések, belvizesatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi tölések, belvizesatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi tölések, belvizesatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	268 363	198 984	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	268 363	198 984	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan behúzás, felújítás	37.		8 419	
1.2. Korl. forgalomkép. ingat. és kapcsol. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	285 914	233 286	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és esapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		átlományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Földterület	45.	8 888	8 888	
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.	8 888	8 888	
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közmevek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közmevek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közmevek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	198 722	170 798	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	198 722	170 798	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	78 304	52 584	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	78 030	52 584	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	274		
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		1 016	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	5 356	4 869	
2.1.1. Telkek, zádkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	4 837	4 837	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zádkerti- és külterületi földter.	75.	4 837	4 837	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zádkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	519	32	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	53	32	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	466		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházásán alott elöllegek	84.			
5. Ingatlanok és kapes. vagyoni értékű jogok értékteljesítése, visszatrása	85.			
11/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+163+104+105)	86.	23 727	5 342	
1. Társasvagy (88+93)	87.	15 688	3 618	
1.1. Forgalmóképelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	15 688	3 618	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	15 688	3 618	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	8 644	3 618	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	7 044		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk... gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	8 039	1 724	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	8 039	1 724	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	2 581	1 724	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	5 458		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszafizetése	105.			
III/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	8 929	2 149	
1. Törzsvagyoni (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	8 929	2 149	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	8 929	2 149	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	3 001	2 149	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	5 928		
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszafizetése	124.			
III/3. Tevéyszállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tevéyszállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tevéyszállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tevéyszállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tevéyszállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tevéyszállatok beruházása	130.			
2. Tevéyszállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tevéyszállatok érték helyesbítése, visszafizetése	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.			3 560

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Számszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		átlományi érték		
1	2	3	4	5
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		3 560	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		3 560	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		3 560	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartás hitelevizszonyi megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartásan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vgyonkezelésbe vett eszk.	144.	437 829	207 266	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vgyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	437 829	207 266	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	344 983	201 956	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vgyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	344 983	201 956	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	344 983	201 956	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vgyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	92 846	5 310	
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vgyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	92 846	5 310	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.	17 993	5 310	
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép. berendezés, felszerelés	156.	74 853		
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vgyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vgyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vgyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vgyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt. konc. adott, vgyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép. berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt. konc. adott, vgyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.3.2. 0-ig leírt üzleti, üzemenadott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt., kanc. adott, vagyonk. veit tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem. adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	1 096 778	716 238	
I. Készletek (179+187+197)	178.		410	
I.1. Árszárolt anyagok (180+...+186)	179.		393	
1.1. Élelmiszerek	180.		285	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.		108	
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.		17	
2.1. Árúrok	188.			
2.2. Betétdíjas gőgyőlecek	189.		17	
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal árszárolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növények-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		6 931	
1. Követelések árszárlásból, szolgáltatásból (vevők)	202.		586	
2. Adások (204+...+207)	203.		6 345	
2.1. Helyi adókból hátralék	204.		6 032	
2.2. Lakbár, bérleti díj hátralék	205.		24	
2.3. Kártérítés	206.		125	
2.4. Csatornadrétekltségi hozzájárulás	207.		164	
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltkövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+229)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		382	
1. Pénztárak erekltek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		11	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		11	
1.1.1. Forint pénztár	237.		11	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkok	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		35 287	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		35 287	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkálatai támogatás számla	246.			
2.5. Résben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza (betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		371	
3.1. Közműlátsulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló köznevelést lebonyolítást számla	253.			
3.3. Közműlátsulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építést lebonyolítást számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előszámlázási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		371	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		43 010	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		759 248	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		átlományi érték		
1	2	3	4	5

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	667 297
2. Tőkeváltozások	02.	44 292
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	711 589
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	35 609
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	13 265
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	22 344
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	35 609
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)</i>	12.	6 097
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykiadásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	6 097
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)</i>	17.	5 953
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	1 524
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	3 582
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	847
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	502
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. működési költség előleg	24.	60
4.4. egyéb	25.	285
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	26.	60
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	12 050
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	759 248

VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 2012.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Emlékmű 1919.	1.	1	89
Dudar címer (köbe ágyazva)	2.	1	100
3 részből álló festmény	3.	1	98
Dudar címere zászló	4.	1	100
"Kibonuló formák" térplasztika	5.	1	390
Bányász emlékmű	6.	1	395
Emlékmű 1848	7.	1	100
Elszámazottak emlékműve	8.	1	57
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			1 329

8. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Dudar Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	66 241
2.	• Bankszámlák egyenlege	66 189
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	52
4.	Bevételek (+)	319 963
5.	Kiadások (-)	348 415
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	37 789
7.	• Bankszámlák egyenlege	37 730
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	59

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Dudari Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	63 815
2.	• Bankszámlák egyenlege	63 777
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	38
4.	Bevételek (+)	267 078
5.	Kiadások (-)	295 595
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	35 298
7.	• Bankszámlák egyenlege	35 287
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	11

