

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

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

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

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

Herceghalom Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	297 884	437 315	433 866
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	243 300	357 890	355 764
2.1.	Helyi adók	240 000	354 526	353 888
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	800	800	807
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 500	2 564	1 069
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40 604	65 445	65 330
3.1.	Továbbszámlázott szolgáltatás			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb saját bevétel	350	550	488
3.3.	Bérleti díj	10 192	19 485	19 109
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 105	13 205	13 209
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 930	6 565	6 610
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 927	13 377	13 693
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	8 100	9 609	9 558
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 654	2 663
4.	II. Átengedett központi adók	13 980	13 980	12 772
5.	III. Támogatások, kiegészítések(5.1+...+5.8.)	86 813	124 256	124 256
5.1.	Normatív hozzájárulások	69 416	72 345	72 345
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	17 397	46 088	46 088
5.4.	Jövedelempótló támogatás		1 293	1 293
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		4 530	4 530
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 800	5 587	5 591
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3 800	4 284	5 591
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 800	4 280	4 284
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		1 307	1 307
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		-:-	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		422	543
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		152	273
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		270	270
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 934	5 198	5 237
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 934	3 862	3 901
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		1 336	1 336
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 098	1 098	911
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	396 529	573 876	570 404
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	195 000	212 666	212 666
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	195 000	212 666	48 986
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 320	48 986	48 986
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	151 680	163 680	163 680
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	591 529	786 542	783 070
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 974
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	591 529	786 542	786 044

Herceghalom Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	310 361	391 904	335 507
1.1.	Személyi juttatások	134 233	142 872	133 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 889	39 224	34 090
1.3.	Dologi kiadások	102 827	142 952	137 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150	1 150	1 155
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 262	65 706	29 568
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	18 320	20 178	17 932
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 480	9 480	2 942
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 462	36 048	8 694
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	84 793	155 319	134 569
2.1.	Beruházások	47 987	109 088	99 956
2.2.	Felújítások	36 806	46 231	34 508
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			105
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	195 575	238 504	
3.1.	Általános tartalék	150 492	200 283	
3.2.	Céltartalék	45 083	38 221	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	800	815	815
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	591 529	786 542	470 891
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	591 529	786 542	470 891
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			8100
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	591 529	786 542	478 991

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor (+/-))	-195 000	-212 666	99 513
---	--	----------	----------	--------

Herceghalom Önkormányzat/2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	227 761	383 625	398 055
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	184 517	315 599	330 617
2.1.	Helyi adók	183 717	314 735	329 746
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	800	800	807
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		64	64
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 264	54 046	54 666
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		200	200
3.3.	Bérleti díj	10 132	19 366	18 990
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 105	13 205	13 209
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás		4 635	4 995
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 027	12 477	13 070
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1 509	1 539
	Kötbér, egyéb kártérítés		2 654	2 663
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	13 980	13 980	12 772
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	86 813	122 672	122 672
5.1.	Normatív hozzájárulások	69 416	72 345	72 345
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	17 397	45 370	45 370
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Egyéb működési célú központi támogatás		4 239	4 239
5.7.	Felhalmozási célú központi támogatás		718	718
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 800	5 587	5 591
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3 800	5 587	5 591
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 800	4 280	4 284
6.1.2.	Elkülönített állami épnzalapoktól átvett pénzeszköz		1 307	1 307
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		422	543
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		152	273
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		270	270
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	6 934	5 198	5 213
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 934	3 862	3 877
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		1 336	1 336
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	890	890	814
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	326 198	518 394	532 888
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	143 558	161 224	161 224
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	143 558	161 224	161 224
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 558	161 224	161 224
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	469 756	679 618	694 112
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 974
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	469 756	679 618	697 086

Herceghalom Önkormányzat/1.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 588	305 995	261 676
1.1.	Személyi juttatások	94 253	114 721	107 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 372	31 653	27 701
1.3.	Dologi kiadások	81 321	123 119	117 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 642	36 502	8 758
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 512	6 786	6 390
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	1 500	927
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	630	28 216	1 441
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	64 593	135 119	120 257
2.1.	Beruházások	27 787	88 888	85 644
2.2.	Felújítások	36 806	46 231	34 508
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			105
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			105
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	195 575	238 504	
3.1.	Általános tartalék	150 492	200 203	
3.2.	Céltartalék	45 083	38 221	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	469 756	679 618	381 933
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	469 756	679 618	381 933
8.	VI. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			8100
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	469 756	679 618	390 033

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-143 558	-161 224	150 955
---	---	----------	----------	---------

Herceghalom Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	67 595	51 162	33 967
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	56 255	39 763	23 303
2.1.	Helyi adók	53 755	37 263	22 298
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 500	2 500	1 005
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 340	11 399	10 664
3.1.	Áru- és készletértékesítés			2
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100	86
3.3.	Bérleti díj	60	119	119
	Egyéb saját bevétel	250	250	202
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 930	1 930	1 613
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	900	900	623
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	8 100	8 100	8 019
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			24
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			24
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	208	208	97
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	67 803	51 370	34 088
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	51 442	51 442	51 442
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	51 442	51 442	51 442
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 442	51 442	51 442
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	119 245	102 812	85 530
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	119 245	102 812	85 530

Herceghalom Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 245	81 797	70 403
1.1.	Személyi juttatások	38 985	27 156	24 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 248	7 302	6 120
1.3.	Dologi kiadások	21 262	19 589	19 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150	1 150	1 155
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 600	26 600	18 890
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 788	10 788	9 622
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 980	7 980	2 015
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 832	7 832	7 253
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	20 200	20 200	14 312
2.1.	Beruházások	20 200	20 200	14 312
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása	800	815	815
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	119 245	102 812	85 530
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	119 245	102 812	85 530
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	119 245	102 812	85 530

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-51 442	-51 442	-51 442
---	---	---------	---------	---------

Herceghalom Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 528	2 528	2 528
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	2 528	2 528	2 528
2.1.	Helyi adók	2 528	2 528	2 528
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		1 584	1 584
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás		1 584	1 584
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 528	4 112	4 112
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 528	4 112	4 112
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 528	4 112	4 112

Herceghalom Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
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			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	2 528	4 112	3 428
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 528		
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 528		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	2 528	4 112	4 112
---	---	-------	-------	-------

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	480 206	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	480206	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	242 200	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	242200	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	722 406	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	722406	0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	722 406	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	722406	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	722 406	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	722406	0

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

Herceghalom Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.	NEMLEGES				
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Herceghalom Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	288 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 300

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Herceghalom Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.	NEMLEGES	
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	396 529	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	396529	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	591 529	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	591529	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	591 529	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	591529	0

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	573 876	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	573876	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	786 542	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	786542	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	786 542	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	786542	0

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	570 404	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	570404	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	783 070	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	783070	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	786 044	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	786044	0

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	591 529	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	591529	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	591 529	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	591529	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	591 529	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	591529	0

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	786 542	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	786542	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	786 542	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	786542	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	786 542	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	786542	0

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	470 891	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	470786	105
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	470 891	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	470786	105
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	478 991	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	478886	105

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Fogorvosi szék beszerzése	4 500	2013		4 500	4 473	4 473
Játszóter	21 000	2013-2014		14 000	8 599	8 599
Szirom köz utépítés	2 257	2012-2013	146	2 787	2 257	2 403
Ifjúsági közösségi tér (gőrdeszka pálya)	25 000	2013		25 000	11 700	11 700
Ovi játszóeszközök beszerzése	1 250	2013		1 700	1 250	1 250
Gázkazáncse (bérletkás)	550	2013		550	550	550
KEK érdekltségőelő támogatás	474	2013		679	474	474
Ingatlanok vásárlása (hungapig, 280,302. hrsz.)	32 704	2013		32 704	32 704	32 704
Mehrítettten park építése (kertépítés)	5 231	2013		3 993	5 231	5 231
Ingatlan vásárlás (321/398,399,400,401)	22 041	2013		22 041	22 041	22 041
Thallóczy út gázkazán	904	2013		904	904	904
Tornacsarnok pult, lengőajtó	230	2013		230	230	230
Óvoda napelernes rendszer	10 498	2013			7 982	7 982
Küetéri padok	411	2013			411	411
Patak, Vadvirág és Deák u. tervdok. És end, terv	1 150	2013			1 150	1 150
ÖSSZESEN:	128 200		146	109 088	99 956	100 102

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés
1	2	3	4	5	6
Jókai út felújítás	14 607	2013		10 000	14 607
Vadvirág u. felújítás	18 000	2013-2014		18 000	
ÉTV víziközmű vagyon felújítás	15 670	2013		18 231	19 901
ÖSSZESEN:	48 277			46 231	34 508

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Megújuló energiahordozó felhasználás a Csiesergő Óvodában KMOP-3.3.3-13-0009

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítele							2013. előtt	2013. évi	2013. előtti	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. után				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás 75%								10 498					
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:								10 498					

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések										7 982	7 982		76,00
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:										7 982	7 982		76,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !			
Támogatott neve		Eredeti	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összesen	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	279 524	416 466	416 041
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	240 800	355 390	354 759
	2.1.	Helyi adók	240 000	354 526	353 888
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	800	800	807
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		64	64
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	38 724	61 076	61 282
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			2
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	80	280	286
		Egyéb saját bevétel	250	250	202
	3.3.	Bérleti díj	30	19 396	19 020
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 105	13 205	13 209
	3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 100	5 735	5 735
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 027	12 477	13 070
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	8 000	9 500	9 525
	3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele		233	233
	3.9.	Egyéb működési célú bevétel	10 132		
4.		II. Átengedett központi adók, ig. szolgáltatási díjbevétel	13 980	13 980	12 772
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	86 813	124 256	124 256
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	69 416	72 345	72 345
	5.2.	Központosított előirányzatok	17 397	45 370	45 370
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Egyes Jövedelempótló támogatások kiegészítése		1 293	1 293
	5.6.	Egyéb működési célú központi támogatás		4 530	4 530
	5.7.	Felhalmozási célú központosított támogatás		718	718
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	3 800	5 587	5 591
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3 800	4 280	4 284
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	3 800	4 280	4 284
	6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pe.		1 307	1 307
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		422	543
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		152	273
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		270	270
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 934	5 198	5 213
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 934	3 862	3 877
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		1 336	1 336
9.		VII. Költsön visszatérülése	1 098	1 098	911
		VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 212
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	392 149	567 007	568 539
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	195 000	212 666	212 666
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	43 320	48 986	48 986
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	151 680	163 680	163 680
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	587 149	779 673	781 205

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összesen	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	174 242	244 010	197 352
	1.1.	Személyi juttatások	46 815	49 931	46 136
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 239	14 092	11 419
	1.3.	Dologi kiadások	78 796	115 735	110 994
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150	1 150	1 155
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 242	63 102	27 648
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	17 300	17 574	16 012
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 480	9 480	2 942
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 462	36 048	8 694
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	84 793	155 319	134 569
	2.1.	Beruházások	47 987	109 088	99 956
	2.2.	Felújítások	36 806	46 231	34 508
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			105
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			105
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	195 575	238 504	
	3.1.	Általános tartalék	150 492	200 283	
	3.2.	Céltartalék	45 083	38 221	
4.		IV. Kölsön nyújtása	800	815	815
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	131 739	141 025	134 598
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	587 149	779 673	467 334
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			6 323
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások)			6 323
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	587 149	779 673	473 657

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	213 781	367 215	382 839
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	184 517	315 599	330 617
	2.1.	Helyi adók	183 717	314 735	329 746
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	800	800	807
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		64	64
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 264	51 616	52 222
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		200	200
	3.3.	Bérleti díj	10 132	19 366	18 990
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 105	13 205	13 209
	3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás		4 635	4 995
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 027	12 477	13 070
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1 500	1 525
		Kötbér, egyéb kártérítés bevétele		233	233
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Átengedett központi adók	13 980	13 980	12 772
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	86 813	122 672	122 672
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	69 416	72 345	72 345
	5.2.	Központosított előirányzatok	17 397	45 370	45 370
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Egyes Jövedelemptóló támogatások kiegészítése			
	5.6.	Egyéb működési célú központi támogatás		4 239	4 239
	5.7.	Felhalmozási célú központi támogatás		718	718
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	3 800	5 587	5 591
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3 800	5 587	5 591
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 800	4 280	4 284
	6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		1 307	1 307
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		422	543
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		152	273
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		270	270
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	6 934	5 198	5 213
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 934	3 862	3 877
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		1 336	1 336
9.		VII. Költsön visszatérülése	890	890	814
		VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 212
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	326 198	515 964	555 954
11.		IX. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	143 558	161 224	161 224
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	143 558	161 224	161 224
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	469 756	677 188	694 880

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106 730	187 318	152 054
	1.1.	Személyi juttatások	29 895	41 531	40 243
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 986	11 139	9 648
	1.3.	Dologi kiadások	61 207	98 146	93 405
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 642	36 502	8 758
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 512	6 786	6 390
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	1 500	927
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	630	28 216	1 441
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			

2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	64 593	135 119	120 257
	2.1.	Beruházások	27 787	88 888	85 644
	2.2.	Felújítások	36 806	46 231	34 508
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			105
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			105
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	195 575	238 504	
	3.1.	Általános tartalék	150 492	200 283	
	3.2.	Céltartalék	45 083	38 221	
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	102 858	116 247	108 698
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	469 756	677 188	381 009
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			6 323
	7.1	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6 323
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	469 756	677 188	387 332
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	63 215	46 723	31 358
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	53 755	37 263	22 298
	2.1.	Helyi adók	53 755	37 263	22 298
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 460	9 460	9 060
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			2
		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	80	80	86
	3.2.	Egyéb saját bevétel	250	250	202
	3.3.	Bérleti díj	30	30	30
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 100	1 100	740
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	8 000	8 000	8 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)			
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)			
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ ...+ 6.1.5.)			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)			
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérülése	208	208	97
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	63 423	46 931	31 455
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	51 442	51 442	51 442
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	51 442	51 442	51 442
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	114 865	98 373	82 897

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 512	56 692	45 298
	1.1.	Személyi juttatások	16 920	8 400	5 893
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 253	2 953	1 771
	1.3.	Dologi kiadások	17 589	17 589	17 589
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150	1 150	1 155
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 600	26 600	18 890
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 788	10 788	9 622
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 980	7 980	2 015
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 832	7 832	7 253
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			

	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	20 200	20 200	14 312
	2.1.	Beruházások	20 200	20 200	14 312
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása	800	815	815
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	26 353	20 666	22 472
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	114 865	98 373	
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások (Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások)			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	114 865	98 373	82 897

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

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	2 528	2 528	1 844
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	2 528	2 528	1 844
	2.1.	Helyi adók	2 528	2 528	1 844
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)		1 584	1 584
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		1 584	1 584
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)			
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)			
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	2 528	4 112	3 428
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 528	4 112	3 428

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				
	1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
	1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	1.10. - Működési támogatás átadás				
	1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12. - Kamatkiadások				
	1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások				

2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	2 528	4 112	3 428
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 528	4 112	3 428
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 528	4 112	3 428
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összesen	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 830	4 251	3 936
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Továbbbszámlázott szolgáltatás	830	830	873
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	900	900	623
	1.7.	Kötbér, egyéb kátérítés, egyéb bevétel		2 421	2 421
	1.8.	Kamatbevétel	100	100	19
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Felhalmozási bevételek(3.1.+3.2.)			24
	3.1.	Tárgyi eszköz értékesítés			24
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek	2 500	2 500	1 005
5.		V. Önkormányzati támogatás	56 543	56 930	54 923
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	60 873	63 681	59 888
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	60 873	63 681	59 882

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60 873	63 681	58 510
	1.1.	Személyi juttatások	37 209	37 665	34 677
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 878	10 000	9 207
	1.3.	Dologi kiadások	12 766	13 412	12 706
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 020	2 604	1 920
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.					
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 640
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	60 873	63 681	60 150

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 421	2 421
	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.	Kötbér, kártérítés, egyéb bevétel		2 421	2 421
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	40 079	41 231	38 122
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	40 079	43 652	40 537

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 079	43 652	39 165
	1.1.	Személyi juttatások	22 939	25 231	22 243
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 194	6 643	5 850
	1.3.	Dologi kiadások	10 946	11 778	11 072
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 640
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	40 079	43 652	40 805

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 830	1 830	1 515
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatás	830	830	873
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	900	900	623
	1.7.	Kötbér, kártérítés, egyéb bevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	100	100	19
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	13 936	11 587	13 373
5.		V. Felhalmozási bevételek			24
6.		VI. Közhatalmi bevételek (6.1.+6.2.)	2 500	2 500	1 005
	6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	2 500	2 500	1 005
	6.2.				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	18 266	15 917	15 917

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 266	15 917	15 917
	1.1.	Személyi juttatások	13 275	11 439	11 439
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 415	3 088	3 088
	1.3.	Dologi kiadások	1 576	1 390	1 390
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	18 266	15 917	15 917

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	2 528	4 112	3 428
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 528	4 112	3 428
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 528	4 112	3 428

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 528	4 112	3 428	
1.1.	Személyi juttatások	995	995	995	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269	269	269	
1.3.	Dologi kiadások	244	244	244	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 020	2 604	1 920	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 528	4 112	3 428	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összesen	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30	98	98
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	30	89	89
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		9	9
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	66 496	75 356	72 241
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-232
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	66 526	75 454	72 107

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 526	75 454	72 415
	1.1.	Személyi juttatások	45 411	50 478	48 913
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 542	13 902	12 528
	1.3.	Dologi kiadások	8 573	11 074	10 974
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-21
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	66 526	75 454	72 394

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,5	21,5	21,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		9	9
	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		9	9
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás	56 694	67 100	63 985
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	56 694	67 109	63 994
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-232
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	56 694	67 109	63 762

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 694	67 109	64 070	
	1.1. Személyi juttatások	38 747	43 814	42 249	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 471	12 831	11 457	
	1.3. Dologi kiadások	6 476	10 464	10 364	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-21
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	56 694	67 109	64 049	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30	89	89
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	30	89	89
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás	9 802	8 256	8 256
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	9 832	8 345	8 345
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	9 832	8 345	8 345

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 832	8 345	8 345
	1.1.	Személyi juttatások	6 664	6 664	6 664
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 071	1 071	1 071
	1.3.	Dologi kiadások	2 097	610	610
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 832	8 345	8 345

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

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalom Községi Könyvtára	04
Feladat megnevezése	Összesen	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	20	20	14
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	20	
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Kötbér, egyéb bevétel			9
1.8.	Kamatbevétel			5
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	8 700	8 739	7 434
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 720	8 759	7 448
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 720	8 759	7 448

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 720	8 759	7 230
1.1.	Személyi juttatások	4 798	4 798	3 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230	1 230	936
1.3.	Dologi kiadások	2 692	2 731	2 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			158
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 720	8 759	7 388

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,5	1,5	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalom községi Könyvtára
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
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.	Kötbér, egyéb bevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	6 085
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 085
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	6 085

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 085
	1.1.	Személyi juttatások	2 672
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721
	1.3.	Dologi kiadások	2 692
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 085

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

.../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

	05

Ezer forintban !

Módosított előirányzat	Teljesítés
5	6
	14
	9
	5
7 916	6 591
7 916	6 605
7 916	6 605

7 916	6 387
4 145	3 000
1 040	746
2 731	2 641
	158
7 916	6 545

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalom községi Könyvtára	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	20	20	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	20	
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	2 615	823	843
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 635	843	843
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 635	843	843

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 635	843	843
	1.1.	Személyi juttatások	2 126	653	653
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	509	190	190
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 635	843	843

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

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.	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	2 005	-2 005			
2.	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	30	-30			
3.	Herceghalom Községi Könyvtára	357	-357			
4.	Herceghalom Önkormányzat	310 660	2 392	313 052		
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:		313 052		313 052		

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

.....Önkormányzat

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	343 496	297 884	437 315	433 866
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	300 511	243 300	357 890	355 764
2.1.	Helyi adók	277 819	240 000	354 526	353 888
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 486	800	800	807
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	21 206	2 500	2 564	1 069
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	42 985	40 604	65 445	65 330
3.1.	Áru- és készletértékesítés	32			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 353	350	550	488
3.3.	Bérleti díj		10 192	19 485	19 109
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 889	12 105	13 205	13 209
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás		1 930	6 565	6 610
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	13 731	7 927	13 377	13 693
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	12 620	8 100	9 609	9 558
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 360		2 654	2 663
4.	II. Átengedett központi adók		13 980	13 980	12 772
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	131 904	86 813	124 256	124 256
5.1.	Normatív hozzájárulások	76 965	69 416	72 345	72 345
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	38 527	17 397	46 088	46 088
5.4.	Kiegészítő támogatás	16 412			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			1 293	1 293
5.6.	Jövedelempótló támogatás				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás			4 530	4 530
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	11 281	3 800	5 587	5 591
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	6 692	3 800	5 587	5 591
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 692	3 800	4 280	4 284
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			1 307	1 307
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	4 589			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 589			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	650		422	543
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	650		152	273
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			270	270
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	11 421	6 934	5 198	5 237
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9 991	6 934	3 862	3 901
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	1 430		1 336	1 336
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	672	1 098	1 098	911
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	499 424	396 529	573 876	570 404
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	201 621	195 000	212 666	212 666
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	201 621	195 000	212 666	212 666
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 621	195 000	786 542	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	701 045	591 529	786 542	783 070
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-263			2 974
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	700 782	591 529	786 542	786 044

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

.....Önkormányzat

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	417 125	310 361	391 904	335 507
1.1.	Személyi juttatások	185 138	134 233	142 872	133 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 728	36 889	39 224	34 090
1.3.	Dologi kiadások	110 759	102 827	142 952	137 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 489	1 150	1 150	1 155
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 011	35 262	65 706	29 568
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		18 320	20 178	17 932
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		8 480	9 480	2 942
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		8 462	36 048	8 694
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	70 227	84 793	155 319	134 569
2.1.	Beruházások	4 352	47 987	109 088	99 956
2.2.	Felújítások	65 875	36 806	46 231	34 508
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				105
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				105
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		195 575	238 504	
3.1.	Általános tartalék		150 492	200 283	
3.2.	Céltartalék		45 083	38 221	
4.	IV. Kölcsön nyújtása		800	815	815
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	487 352	591 529	786 542	470 891
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	487 352	591 529	786 542	470 891
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	657			8100
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	488 009	591 529	786 542	478 991

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

Többséges kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2013. XII.30.ig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Beruházás feladatanként		143 291	136 136	7 155				7 155
5.	Könyvha, könyvtár (garanciális visszatartás)		140 758	133 720	7 038				7 038
6.	Szirom köz garanciális visszatartás		2 533	2 416	117				117
7.	Beruházás feladatanként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		143 291	136 136	7 155				7 155

Ezer forintban !

3. tájékoztató tábla a/2014. (.....) 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 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2014.	2015.	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			1 214			
2.	Kamatmentes kölcsön	2011	2012	95			
3.	Kamatmentes kölcsön	2011	2013	8			
4.	Szociális kölcsön			1 111			
5.							
6.	Hosszú lejáratú			168	121	101	76
7.	Kamatmentes kölcsön	2003	2013	2			
8.	Kamatmentes kölcsön	2005	2015	50	25	25	
9.	Kamatmentes kölcsön	2009	2019	116	96	76	76
10.							
11.	Összesen (1+6)			1 382	121	101	76

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	100	264
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	4 050	1 834
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		134
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 050	1 700
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	4 150	2 098

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

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

K I M U T A T Á S

a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A	B	C	E
1	<i>Ezer forintban!</i>			
2	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tényleges támogatás (E Ft)
3	1.	Máltai Szeretetszolgálat	Házi segítségnyújtás	481
4		Máltai Szeretetszolgálat	Családsegítés, gyermekjólét	935
5	2.	Biatorbágy Önkormányzat	üzleti ellátás	985
6	3.	Labdarózsa Kórus Egyesület	programtámogatás	175
7	4.	He_He Egyesület	programtámogatás	300
8	5.	Mozgáskorlátozottak tám.	programtámogatás	390
9	6.	Mosolysziget Családosok Egyesülete	programtámogatás	150
10	7.	Herceghalom SE.	programtámogatás	609
11	8.	HEKKE	programtámogatás	393
12	9.	Kempo-dojó	programtámogatás	315
13	10.	Esély szociális társulás	jelzőrendszeres segítség ny.	145
14	11.			
15	12.			
16	13.			
17	14.			
18	15.			
19	16.			
20	17.			
21	18.			
22	19.			
23	20.			
24	21.			
25	22.			
26	23.			
27	24.			
28	25.			
29	26.			
30	27.			
31	28.			
32	29.			
33	30.			
34	31.			
35	32.			
36	33.			
37	Összesen:			4 878

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

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.	2 755	70	
I. Törzsvagyron (03+06)	02.			
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.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.	2 755	70	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.	168	70	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.	2 587		
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.	3 057 183	2 664 553	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	2 969 915	2 648 105	
I. Törzsvagyron (18+38)	17.	2 484 071	2 210 106	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	1 488 089	1 337 618	
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	396 386	300 263	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	396 386	300 263	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	83 414	70 241	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	83 414	70 241	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterségei tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	1 008 289	967 114	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	1 008 289	967 114	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	995 982	872 488	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	826 662	703 445	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	826 662	703 445	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	64 689	46 088	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	64 689	46 088	
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.	104 631	99 555	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	104 631	99 555	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		23 400	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	485 844	437 999	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	349 139	349 139	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	349 139	349 139	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	1 000	640	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	1 000	640	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	135 705	88 220	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	135 705	88 220	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	81 868	16 121	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	1 045		
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	1 045		
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	1 045		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	1 045		
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.	80 823	16 121	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	80 823	15 881	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	32 981	15 881	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	47 842		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.		240	
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	5 400	327	
I. Törzsvagyron (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.	5 400	327	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	5 400	327	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	5 400	327	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		7 932	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		7 932	
I. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.		7 820	
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		112	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		112	
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.	114 422	71 847	
I. Törzsvagyron (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.			

1.1. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
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. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	114 422	71 847	
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.	114 422	71 847	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.	114 422	71 847	
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.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	3 174 360	2 744 402	
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
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.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		37 894	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		2 015	
2. Adósok (204+..+207)	203.		34 463	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		31 486	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		2 977	
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		1 416	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		1 416	
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		1 416	
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltakövetelések	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. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		304 974	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		428	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		25	
1.1.1. Forint pénztár	237.		25	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.		403	
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		304 524	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		304 317	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.		207	
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		22	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		22	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		11 566	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		354 434	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		3 098 836	

VAGYONKIMUTATÁS
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	2 282 707
2. Tőkeváltozások	02.	448 796
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	2 731 503
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	313 206
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	313 052
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	154
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.	313 206
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	50 793
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	9 897
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	40 896
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	40 724
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	172
4.4. egyéb	25.	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	3 334
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	54 127
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	3 098 836

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2013.
NEMLEGES

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	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:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013.
NEMLEGES

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek (Étv víziközmű)	4.	1	27 586
	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.		
	32.		
	33.		
Összesen:			27 586

Herceghalom Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Elmű		3 250 000	
2.	Érd és Térsége Víziközmű	1,34%	4 540 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			7 790 000	

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	7214	1 575	1 015	93		2 683	9 897
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		7 214	1 575	1 015	93		2 683	9 897
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		7 214	1 575	1 015	93		2 683	9 897

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	210 565
2.	• Bankszámlák egyenlege	210 345
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	220
4.	Bevételek (+)	707 976
5.	Kiadások (-)	613 589
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	304 952
7.	• Bankszámlák egyenlege	304 524
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	428

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	210 345	304 524
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	220	428
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	210 565	304 952
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 291	3 279
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 175	8 287
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	3 466	11 566
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	332	569
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1	2 743
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	5	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	338	3 312
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	3 128	8 254
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	1 305	154
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	1 305	154
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	212 388	313 052
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-5 280	-233
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	4 663	130
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-617	-103
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	211 771	312 949
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	211 771	312 949
A J. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 444	9 895
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 444	2 857
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	7 038
36	18. Szabad pénzmaradvány	206 327	303 054
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	43 743	99 949
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	162 584	203 105