

VERESEGYHÁZ VÁROS

2013. évi

KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓ

I.sz. ÖR.számú rendelet a 2013.évi költségvetési beszámolóról

II. Szöveges előterjesztés

III. Könyvvizsgálói jelentés

IV. Szöveges kiegészítés (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, GAMESZ, Idősek Otthona)

V. Számszerű mellékletek

1.sz.melléklet	Bevételek és kiadások összesítése
2.sz.melléklet	Működési bevételek részletezése Veresegyház Város Önkormányzat
3.sz.melléklet	Felhalmozási bevételek részletezése Veresegyház Város Önkormányzat
4.sz.melléklet	Működési, felhalmozási bevételek Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
5.sz.melléklet	Működési, felhalmozási bevételek Költségvetési szervek
6.sz.melléklet	Működési és felhalmozási kiadások mindösszesen
7.sz.melléklet	Működési és felhalmozási kiadások részletezése Veresegyház Város Önkormányzat
8.sz.melléklet	Működési és felhalmozási kiadások részletezése Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
9.sz.melléklet	Működési, felhalmozási kiadások Költségvetési szervek
10.sz.melléklet	Bevételek bemutatása jogcímenként
11.sz.melléklet	Támogatások, pénzeszköz átadás bemutatása jogcímenként
12.sz.melléklet	Beruházás célonkénti részletezése
13.sz.melléklet	Felújítás célonkénti részletezése
14.sz. melléklet	Pénzügyi befektetések
15.sz. melléklet	Céltartalék célonkénti részletezése
16.sz. melléklet	Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
17.sz. melléklet	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
18.sz.melléklet	Adatszolgáltatás a tartozás állományról
19.sz.melléklet	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése
20.sz.melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
21.sz.melléklet	Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
22.sz.melléklet	Kimutatás a saját bevételek összegéről

23.sz.melléklet	Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
24.sz.melléklet	Kezességvállalások összege
25.sz.melléklet	Előirányzat felhasználási terv
26.sz.melléklet	Közvetett támogatások összege
27.sz.melléklet	Eu. támogatással megvalósuló projektek
28.sz.melléklet	Adott kölcsönök állománya
29.sz.melléklet	Felvett hitelek, kölcsönök állománya
30.sz. melléklet	Egyszerűsített mérleg
31.sz. melléklet	Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
32.sz. melléklet	Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
33.sz. melléklet	Egyszerűsített vállalkozási pénzmaradvány kimutatása
34.sz. melléklet	Helyi adó és egyéb bevételek alakulásának szöveges kiegészítése
35.sz. melléklet	Vagyonkimutatás
36.sz. melléklet	Mérleg intézményenként
37.sz. melléklet	Az általános működéséhez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
38.sz. melléklet	Központosított előirányzatok elszámolása
39.sz. melléklet	Pénzforgalom, pénzkészlet
40.sz. melléklet	Pénzmaradvány kimutatás
41.sz. melléklet	Pénzforgalmi jelentés
42.sz. melléklet	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013.12.31-én fennálló kötelezettségei

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról**

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő –testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 115. § (2) bekezdésében meghatalmazott feladatkörében eljárva Veresegyház Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

Az Önkormányzat bevételei

1. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi **működési költségvetési bevételét 5.871.191 e Ft** összegben hagyja jóvá.
- (2) A **működési finanszírozási bevételt 853.193 e Ft** összegben hagyja jóvá a képviselő-testület. A belső finanszírozásra 19.385 e Ft működési pénzmaradványt, hitel, kölcsön felvételét 483.755 e Ft és 350.053 e Ft működési célú kölcsön visszatérülést hagy jóvá a képviselő-testület.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat **működési bevételét mindösszesen 6.724.384 e Ft** összegben hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi **felhalmozási költségvetési bevételét 428.035 e Ft** összegben hagyja jóvá.
- (5) A **felhalmozási finanszírozási bevételt 8.991 e Ft** összegben hagyja jóvá a képviselő-testület. A hiány belső finanszírozását 7.966 e Ft felhalmozási pénzmaradvánnyal, a hiány külső finanszírozását 0 e Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel és 1.025 e Ft felhalmozási célú kölcsön visszatérüléssel hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat **felhalmozási bevételét mindösszesen 437.026 e Ft** összegben hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi **függő, átfutó bevételét – 8.043 e Ft** összegben hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi **bevételi főösszegét 7.153.367 e Ft** összegben hagyja jóvá.
- (9) A 1 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek bevételeit:

Önkormányzat	4.837.111 e Ft
Polgármesteri Hivatal	8.648 e Ft
GAMESZ	741.184 e Ft
Kéz A Kézben Óvoda	108.565 e Ft
Meseliget Bölcsőde	28.322 e Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	1.265 e Ft

Váci Mihály Művelődési Ház 32.538 e Ft

Idősek Otthona 113.558 e Ft

összegeben hagyja jóvá a képviselő-testület.

- (10) A 1. § (1) valamint a 1. § (4) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szakfeladatonkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 2-5. és a 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

2. §

- (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását **665.491 e Ft** összegeben a 10.6 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzatot megillető központosított előirányzathoz történő támogatását **120.240 e Ft** összegeben a 10.7 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

3. §

- (1) Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2013. évi összegét **49.445 e Ft** összegeben a 10.3 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

Az Önkormányzat kiadásai

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi **működési költségvetési kiadásait 4.002.133 e Ft** összegeben hagyja jóvá.
- (2) A **működési finanszírozási kiadásokat 1.056.212 e Ft** összegeben hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (3) A képviselő-testület a **működési kiadást mindösszesen 5.058.345 e Ft** összegeben hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 1.711.313 e Ft** összegeben hagyja jóvá.
- (5) A **felhalmozási finanszírozási kiadásokat 105.975 e Ft** összegeben hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat **felhalmozási kiadását mindösszesen 1.817.288 e Ft**-ban állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi **függő, átfutó kiadásait 75.200 e Ft** összegeben hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi **kiadási főösszegét 6.495.215 e Ft** összegeben hagyja jóvá.
- (9) A 2 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadásait:

Önkormányzat 1.459.419 e Ft

Polgármesteri Hivatal 415.614 e Ft

GAMESZ	1.131.003 e Ft
Kéz a Kézben Óvoda	564.627 e Ft
Meseliget Bölcsőde	110.129 e Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	16.436 e Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	122.323 e Ft
Idősek Otthona	182.582 e Ft

összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

(10) A 2 § (4) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadásait:

Önkormányzat	1.668.100 e Ft
GAMESZ	31.890 e Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	1.752 e Ft
Idősek Otthona	9.571 e Ft

összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

(11) A 2. § (1), valamint a 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szakfeladatonkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 6-9. számú melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásait **1.520.589 e Ft** összegben hagyja jóvá.
- (2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásait **102.355 e Ft** összegben hagyja jóvá.
- (4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza

6. §

Az önkormányzat a 2013. évi működési intézményfinanszírozást **1.575.411 e Ft**, a felhalmozási intézményfinanszírozást **33.828 e Ft** összegben a 11.1 és a 11.2 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

7. §

- (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára **működési célú pénzeszköz átadását**

államháztartáson kívülre 249.751 e Ft összegben, támogatásértékű működési kiadásokat 328.226 e Ft összegben hagyja jóvá.

- (2) **A támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 72.011 e Ft összegben, a felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 5.148 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.**
- (3) A támogatások részletezését a 11.3-11.6. számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül pénzügyi befektetések bevételeit és a céltartalékot – a 14. és a 15. melléklet szerint – hagyja jóvá.
- (2) A 2013. évi általános működési tartalék összegét 0 e Ft-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (3) A 2013. évi általános felhalmozási tartalék összegét 0 e Ft-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.

A pénzmaradvány elszámolása

9. §.

- (1) A képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradvány kimutatást a 40. számú melléklet, az egyszerűsített pénzmaradványt a 32. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az év végi pénzkészletet, a 39. sz. melléklet alapján 214.715 e Ft-ban hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzforgalmi jelentését a 41. sz. melléklet, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A 2013. évi költségvetés egyszerűsített vállalkozási pénzmaradványát a 33. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2013. évi költségvetés mérlege

10. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, **46.797.985 e Ft** főösszeggel, a 30. számú melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 36. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 35. sz. melléklet részletezése alapján fogadja el.

Záró rendelkezések

12. §.

- (1) (1) E rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.
- (2) A zárszámadás közzétételéről, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldéséről a jegyző köteles gondoskodni.
- (3) E rendelet hatályba lépésével az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 16.) ÖR. sz. rendelete, és az ezt módosító 16/2013. (V. 23.) sz., a 23/2013. (VII. 31.) sz., a 24/2013. (VIII.14.) sz., a 25/2013. (IX.13.) sz. és a 26/2013. (XI. 01.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Veresegyház, 2014. április 29.



Garai Tamás s.k.
jegyző

Pásztor Béla s.k.
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2014. IV. 30-án.

Veresegyház, 2014. május 14.


Garai Tamás
jegyző 



Veresegyház Város Polgármestere

✉ 2112 Veresegyház, Fő út 35. ☎ 28 – 588-600 📠 28 – 588-646

Szöveges beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. Törvény 88.§ (1) bekezdés, valamint a módosított 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7.§-ának (1) bekezdés beszámolóra vonatkozó rendelkezései értelmében Veresegyház Város Önkormányzata a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. A beszámolót a fenti kormányrendelet 10.§ (5) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár Pest Megyei Területi Igazgatóságának megküldésre került.

Veresegyház Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámolójának számszaki adatait az alábbi szöveges tájékoztatással egészítjük ki.

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzati feladatellátás területén, valamint az intézményhálózat összetételében jelentős változást hozott a 2013. költségvetési év.

A szerkezetváltozás következtében az önkormányzat költségvetésében jelenik meg 2013-tól az Idősek Otthona, mely korábban a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásához tartozott. A Kistérségi Társulás átalakult az év során, a munkaszervezete megszűnt. A munkaszervezeti és gazdálkodási feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el 2013. július 1-től. Az önkormányzat a Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül 2013-ban megvalósuló feladatai a következők: Esély Szociális Alapellátási Központ, mely a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatait, valamint a házi segítségnyújtás, gondozás és a szociális étkezés biztosítását végzi. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, ami a pedagógiai szakszolgálat, beszédjavító és gyógypedagógiai általános iskola, valamint a korai fejlesztés feladatait látta el.

Az önkormányzati feladatellátást a polgármesteri hivatal, a GAMESZ és az Idősek Otthona, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint további öt önállóan működő költségvetési szerv valósítja meg.

Az önkormányzat intézményhálózati rendszere az egészségügyi ellátás területén nem változott. A védőnői körzetek száma kilenc, amely magában foglalja az iskolaorvosi szolgálat mellett működő védőnőt is. A hét háziorvosi és öt gyermekorvosi körzet, négy fogászati körzet ellátása magánvállalkozásban történik.

A 3 éven aluli kisgyermek napközbeni elhelyezése a bölcsődében történik, ahol a férőhelyek száma 104-ről 130 főre bővült az év során, az uniós finanszírozásból megvalósuló bővítés miatt.

Városunkban napközotthonos óvoda hat tagóvodában működik.

A közművelődés területén a könyvtár és a művelődési ház, valamint az innovációs központ elégíti ki a közösségi igényeket.

A polgármesteri hivatalhoz kapcsolódó változást a járások kialakulása okozta. Ennek következtében a hatósági feladatok jelentős része a járási hivatalokhoz került. Ezek a gyámhivatal, az építésügy, az okmányiroda, valamint a szociális igazgatás területét érintették.

Az állami ünnepeink mellett 2013-ban is megrendezésre került a városi nőnap, a pedagógusnap, az öregek napja.

Ebben az évben is támogattuk a kulturális célokat, rendezvényeket, pályázatokat, a diáktáboroztatást, a sportegyesületek működését.

Az idegenforgalom növekedését biztosítja a termálfürdő és a medveotthon mellett az általános iskola uszodája és tornaterme. Ezek a létesítmények egész évben a pihenésre, kikapcsolódásra, szórakozásra vágyók rendelkezésére állnak.

A köznevelési intézmények a jogszabályi változásnak megfelelően 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásába kerültek. Ezek az alábbiak:

Fabriczius József Általános Iskola
Liszanyai Szabó Gábor Zeneiskola
Fabriczius József Esti Gimnázium

Önkormányzatunk továbbra is ellátja ezen intézmények működtetését. Ennek keretében valósul meg a konyha üzemeltetése, a takarítás, a karbantartás tevékenysége. Ezen feladatok ellátásához kapcsolódó bérek és ezek járulékai képezik a személyi jellegű kiadásokat. A működtetés valamennyi dologi kiadását önkormányzatunk biztosítja. A működtetéshez kapcsolódó beruházási kiadásokat, amennyiben ilyen felmerül, a város továbbra is fedezi ezeknél az intézményeknél is.

2. Bevételek teljesítése

A város működési bevételeinek összege 5.001.097 e Ft. Ebből a legnagyobb részt a helyi adóból származó bevételek képviselik 3.635.068 e Ft összegben. Gépjárműadóból 49.445 e Ft folyt be. Az intézményi működési bevételek összege 1.301.389 e Ft. Egyéb működési bevételek, igazgatási szolgáltatások és a kamatbevételek teljesítése 15.195 e Ft.

Az önkormányzat költségvetési támogatása 785.731 e Ft, amely magában foglalja az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak, valamint az egyéb központosított támogatásokat is.

Egyéb támogatás értékű működési bevételek, átvett pénzek összege 84.363 e Ft.

A működési költségvetési bevételeink 5.871.191 e Ft összegben teljesültek 2013-ban.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek alacsony szinten teljesültek. Az év során ingatlanértékesítésből és vagyonhasznosításból 180.944 e Ft folyt be.

A konszolidáció keretében 99.716 e Ft központi támogatást kaptunk a felhalmozási hitelek törlesztéséhez.

Az uniós támogatással megvalósuló bölcsődebővítéshez 110.515 e Ft támogatást kaptunk.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.860 e Ft, melyet a háztartásoktól és vállalkozásoktól kapott közmű-hozzájárulások alkotnak.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 2013-ban 428.035 e Ft.

Az önkormányzat **2013. évi bevételei 7.153.367 e Ft** összegben teljesültek, melyből a finanszírozási bevételek összege 862.184 e Ft volt.

3. Kiadások alakulása

Személyi jellegű kiadások összege 1.095.427 e Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege 268.337 e Ft. A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összege 1.589.258 e Ft.

Működési jellegű kamatkiadásokra 349.098 e Ft-ot fizettünk ki. A működésre átadott pénzek között szerepelnek a – határon belüli és kívüli – alapítványok, társadalmi szervezetek, egyházak és más önkormányzatok támogatásai, mely 249.751 e Ft összegben történt.

A támogatásértékű működési kiadások összege 328.226 e Ft. Itt szerepel a Többcélú Kistérségi Társulás intézményeinek működtetését biztosító támogatás (83.126 e Ft), valamint az államháztartáson belül adott kölcsönök (245.000 e Ft) összege is.

Az intézményhálózat működtetése mellett a város ebben az évben is nagy figyelmet fordított a szociálisan rászorulóknak támogatására, melynek összege 122.036 e Ft volt.

A működési költségvetési kiadások összege 4.002.133 e Ft.

A 2013. év felújítási és beruházási kiadásai áfával 1.622.944 e Ft volt. A legjelentősebb beruházások az útépitések (386.389 e Ft), a telek és lakásvásárlások (761.194 e Ft), a bölcsődebővítés (159.668 e Ft) volt az év során. A beruházások és felújítások tételes felsorolása a 12. és az 13. számú mellékletben található.

A támogatásértékű felhalmozási kiadás, a Szennyvízközmű Társulás részére átadott 52.187 e Ft, valamint a GAMESZ termálfűtés bevételeinek 19.824 e Ft, átadásából áll.

A fejlesztésre véglegesen átadott pénzek 5.148 e Ft, a felhalmozási kamatkiadások 11.210 e Ft összegben teljesültek az év során.

A felhalmozási költségvetési kiadások összege 1.711.313 e Ft volt 2013-ban.

Az önkormányzat **2013. évi kiadásai 6.950.833 e Ft** összegben teljesültek, melyből a finanszírozási kiadások összege 1.162.187 e Ft.

Az Önkormányzat az intézmények működéséhez, fejlesztéséhez 1.575.411 e Ft működési és 33.828 e Ft felhalmozási támogatást biztosított 2013-ban.

4. Az önkormányzat vagyonának alakulása

A város vagyonát csökkentő tételek között szerepel az értékesített ingatlanvagyon, amely magában foglalja az épületek értékesítését, valamint az eladásra került családi házas és iparterületeket. Továbbra is megfigyelhető az ingatlanértékesítések visszaesése, így az önkormányzati vagyon csekély mértékben csökkent.

A vagyon növekedését eredményezte, a vásárlásokkal megszerzett újabb ingatlanok, szántóföldek, építési telkek értéke, jelentős nagyságrendű útépitések, egyéb közmű kiépítése, lakások vásárlása, bölcsőde építése, illetve egyéb kisebb beruházások, felújítások.

A köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele nem eredményezte a vagyon csökkenését, mivel azokat ingyenes használatba adtuk a KLIK-nek, továbbra is a város üzemelteti. A Járási Kormányhivatalhoz átkerült feladatok esetében önkormányzatunk szintén ingyenes használatba adta a Kirendeltség fenntartásához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyakat. A Kormányhivatal az épület rezsiköltségét megtéríti önkormányzatunknak.

Az Idősek Otthonának átvétele a nyitó mérleg főösszegét 52.659e Ft-tal növelte.

Az előzőekben vázolt tényezők miatt a befektetett eszközök állománya az önkormányzat összevont mérlegében 42.580.539 e Ft-ról 45.158.911 e Ft-ra, a mérleg főösszege 43.902.622 e Ft-ról 46.797.985 e Ft-ra növekedett. 2013-ban.

A követelések záró állománya 1.045.045 e Ft, a kötelezettségeké 5.290.509 e Ft.

5. Értékpapír- és hitelműveletek

Nyitó hitelállományunk összege 1.910.417 e Ft, záró hitelállományunk összege 1.026.558 e Ft, melyből, egyéb rövid lejáratú hitel 803.330 e Ft, hosszú lejáratú hitel 139.473 e Ft. A folyószámlahitel állománya 83.755 e Ft. A működés zavartalanságának biztosítása miatt, 2013-ban is likvid hitelek felvételére kényszerültünk, melynek év közbeni forgalma 930.568 e Ft volt.

A kötvények nyitó állománya 5.991.960 e Ft volt. Az év közbeni, önkormányzat által történő, tőketörlesztés összege 316.355 e Ft. A 2013. június 28-ával megtörtént adósságkonszolidáció során a Magyar Állam 2.396.784 e Ft kötvényt vállalt át önkormányzatunktól. Az év végi értékelésből adódó 24.516 e Ft különbözet következtében a kötvények záró állománya 3.303.337 e Ft volt a 2013. december 31-ei árfolyamon számolva.

Verseyház Város Önkormányzata a három kötvénycsomaghoz kapcsolódó, tőke és kamatfizetési kötelezettségét 2013-ban maradéktalanul teljesítette.

Önkormányzatunk 2013. június 28-án 3.081.632 e Ft (hitelekhez 684.848 e Ft, a kötvényekhez 2.396.784 e Ft) adósságvállalásban részesült. Ez, az átvállalásra kerülő adósságelemek 40 %-át jelenti.

A beszámolót a könyvvizsgáló ellenőrizte, melyről szóló jelentését szintén az anyaghoz csatoljuk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, valamint a részletes számszaki táblázatok, kimutatások alapján Veresegyház Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a .../2014. (IV. ...) ÖR. számú rendelet megalkotásával fogadja el.

Veresegyház, 2014. április 15.



Pásztor Béla
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2014. (IV.) számú zárszámadási rendeletét a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

Kihirdetésért felelős: Garai Tamás jegyző

DR. ROCSKAI JÁNOS
004148 számú kamarai tag könyvvizsgáló

H-1036 Budapest, Kolosy tér 1/a, T/F:(06-1)367-8191, mobil:06-209-356-232, e.mail:penzmento.kft@gmail.com

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Veresegyház Város Képviselő-testülete által 2010. április 27-én megválasztott dr. Rocsikai János 004148 számú- költségvetési minősítésű – kamarai tag könyvvizsgáló rendszeres könyvvizsgálat keretében elvégeztem Veresegyház Város Önkormányzata **2013. december 31-i időpontra vonatkozó** (mérlegből, pénzforgalmi jelentésből, pénzmaradvány-kimutatásból, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből álló) városi szintű összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a vizsgálatát, amelyben

- a teljesített összes bevétel 7.153.367 ezer Ft,
- az összes kiadás 6.950.833 ezer Ft,
- a mérlegfőösszeg 46.797.985 ezer Ft,
- a módosított (negatív) pénzmaradvány 525.380 ezer Ft.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

Az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése az Önkormányzat vezetőségének a felelőssége. Ez a felelősség magába foglalja az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben foglalt és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történt elkészítését, valamint az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves költségvetési beszámoló véleményezése (hitelesítése) könyvvizsgálatom alapján, valamint annak megítélése, hogy a közzétételre kerülő összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban és az ahhoz tartozó zárszámadási rendelettervezetben, illetve a képviselő-testület elé terjesztett írásos jelentésben közölt információk összhangban vannak-e a számviteli nyilvántartásokban foglaltakkal.

A könyvvizsgálatot a Magyarországon érvényben lévő, az Önkormányzatokra és a hozzájuk tartozó költségvetési intézményekre vonatkozó törvények és jogszabályok, valamint a nemzeti könyvvizsgálati standardok hatályos előírásai alapján hajtottam végre. Ezek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat megtervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy a költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

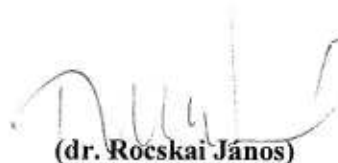
A könyvvizsgálat magába foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelynek célja a könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolónak a vezetés általi elkészítés és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan

eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan vélemény mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta az Önkormányzat nyilvántartásainak és pénzügyi kimutatásainak bevételi és kiadási előirányzatok, illetve a tényleges teljesítés számait és állításait alátámasztó bizonylatok véletlen mintavétel alapján történő vizsgálatát, a számviteli szabályok és alapelvek betartásának és alkalmazásának megítélését, valamint a beszámoló összeállításának és bemutatásának általános értékelését. A könyvvizsgálat kiterjedt az ingatlankataszterben, illetve a vagyonkimutatásban szereplő adatoknak a mérlegben kimutatott eszközök értékadataival való egyeztetésére. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megalkotásához.

Vélemény (záradék)

Véleményem szerint a városi szintű összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad Veresegyház Város Önkormányzata 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartás szervezeti beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletben foglaltakkal összhangban. A vagyonkimutatásban és az ingatlankataszteri nyilvántartásban szereplő értékadatok az éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak. A rendelet tervezet összhangban van az éves költségvetési beszámolóval, megfelel a hatályos törvények követelményeinek.

Veresegyház, 2014. április 16.



(dr. Rócskai János)

költségvetési minősítésű könyvvizsgáló
az önkormányzat választott könyvvizsgálója

004148

**VERESEGYHÁZ
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

**KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES
MAGYARÁZAT
2013. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges kiegészítése

Veresegyház Város Önkormányzatának, mint költségvetési szervnek a 2013. évi beszámoló bevételi és kiadási adatait a csatolt táblarendszer 1.1, 2.1, 3.1, 7.1, 7.2 számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és a város szempontjából a 2013. költségvetési év legjelentősebb gazdasági eseménye az adósságkonszolidáció volt, melynek keretében a Magyar Állam 3.081.632.459 Ft kötvény és hiteltartozást vállalt át. A konszolidáció az eredeti költségvetésen előirányzat módosítással került átvezetésre.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési költségvetési bevételeinek összege 2013-ban 4.837.111 e Ft.

A működési bevételek összege **3.993.675 e Ft**, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 116 %-os teljesítést mutat. A bevétel növekedés a helyi adóknál és az intézményi működési bevételeknél keletkezett. A működési bevételek összetétele az alábbiakból tevődik össze:

– igazgatási bevétel	2.609 e Ft
– helyi adók	3.635.068 e Ft
– átengedett központi adók	49.445 e Ft
– egyéb sajátos működési bevétel	8.153 e Ft
– intézményi működési bevétel	298.400 e Ft

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 665.491 e Ft összegben teljesült 2013-ban. Ez tartalmazza a települési feladatok ellátásához, az óvoda, a bölcsőde, a szociális otthon, művelődési ház, a könyvtár, a gyermekétkeztetés és egyes szociális feladatokhoz kapott támogatások összegét. A 10.6 számú melléklet részletezi a támogatás számszaki összetételét.

Központosított előirányzatok 120.240 e Ft összegben teljesültek önkormányzatunknál. Ennek legnagyobb részét az adósságkonszolidáció keretében kapott törlesztési támogatás alkotja 75.867 e Ft összegben. A bérkompenzációra kapott támogatás összege 32.294 e Ft. Ezen felül több kisebb támogatást kaptunk, melynek részletezését a 10.7. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről 57.062 Ft összegben érkezett önkormányzatunkhoz. Itt kerültek elszámolásra a központi költségvetéstől, a TB alapoktól

és egyéb államháztartáson belüli szervektől (önkormányzatoktól, Kistérségtől) kapott támogatások. Ennek részletezését a 10.8. számú melléklet tartalmazza.

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzbevételek összege **643 e Ft**, mely a régi csatornaközmű befizetésekből (128 e Ft) és a Medveotthonban beszedett perselypénzből (515 e Ft) áll.

A finanszírozási működési bevételek összege 853.193 e Ft, ami három tételből áll:

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19.385 e Ft,
- rövid lejáratú hitel felvétele 483.755 e Ft (Travill Invest Zrt. 300.000 e Ft, Takarékszövetkezet 100.000 e Ft, OTP 83.755 e Ft),
- hitel, kölcsön visszatérülés 350.053 e Ft.

A működési bevételek teljesítési adata 5.690.304 e Ft, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 133 %-os szintnek felel meg.

Az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeinek összege 2013-ban 427.793 e Ft.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 180.702 e Ft összegben teljesültek.

Ebből:

– telek- és lakásértékesítés	104.002 e Ft
– vagyon bérbeadásból származó bevétel	56.858 e Ft
– osztalék bevétel	18 e Ft
– önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó bevétel	19.824 e Ft

Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatás összege 99.716 e Ft, ami az adósságkonszolidáció keretében kapott felhalmozási célú hitel, törlesztési támogatását foglalja magába.

Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről 110.515 e Ft összegben teljesült, ami a bölcsődebővítéshez kapott támogatás 2013. évi teljesítéséből áll. Egyéb uniós pályázat 2013-ban nem volt folyamatban.

Államháztartáson kívülről felhalmozásra átvett pénz összege 36.860 e Ft nagyságrendben folyt be önkormányzatunkhoz, mely a háztartásoktól és vállalkozásoktól beszedett közműbefizetésekből áll.

A finanszírozási felhalmozási bevételek összege 1.025 e Ft összegben teljesült, mely a felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérüléséből adódik. Az eredeti előirányzat 782.679 e Ft felhalmozási hitelfelvételt tartalmazott, ami nem valósult meg az év során. Helyette rövid lejáratú hitel felvételére került sor 483.755 e Ft összegben.

Az adott kölcsönök 2013. 12. 31-i állományát a 28. számú melléklet tételesen tartalmazza

A hitelek 2013. 12. 31-i állományát a 29. számú melléklet mutatja be.

A felhalmozási bevételek teljesítési adata 428.818 e Ft, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 36 %-os szintnek felel meg, melyet a korábbiakban említett tényezők váltottak ki.

Az Önkormányzat **bevételeinek** összege **6.109.708 e Ft** volt 2013-ban, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 111 %-os teljesítésnek felel meg.

KIADÁSOK

Az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak összege **1.459.419 e Ft.**

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege **34.686 e Ft**, ami a képviselők és bizottsági tagok juttatásain túl, az állományba nem tartozók megbízási díjait is tartalmazza. A teljesítési adat 116 %-os, amit az állományba nem tartozók megbízási díjából adódik.

A dologi kiadások összege **452.730 e Ft**, ami 107 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A kiadásnövekedés elsődlegesen a szolgáltatásoknál és az áfa kiadásoknál jelenik meg.

Dologi kiadásaink megoszlása az alábbiak szerint alakult:

készletbeszerzés	9.869 e Ft
szolgáltatások	209.470 e Ft
egyéb folyó és dologi kiadások	233.391 e Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatására 6.025 e Ft-ot fizettünk ki.

Egyéb működési kiadások teljesítése 965.978 e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze.

Támogatásértékű működési kiadások összege **328.226 e Ft**, amiből a működésre adott visszatérítendő kölcsönök összege 245.000 e Ft, a működési célú támogatások államháztartáson belülre 83.226 e Ft összegben teljesült. Ennek részletezését a 11.3 számú melléklet tartalmazza.

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 249.751 e Ft összegben teljesültek 2013-ban. Itt számoltuk el az alapítványok, társadalmi szervezetek, magánszemélyek, külföldiek működési támogatásait. Ennek részletes felsorolását a 11.5. számú melléklet tartalmazza.

A szociálpolitikai kiadások teljesítési adata **38.903 e Ft** volt 2013-ban. Az önkormányzatnál csak a saját hatáskörben adott juttatások kerültek elszámolásra. (A jegyzői hatáskörben adott juttatások a Polgármesteri Hivatal könyvelésében szerepelnek.

A működési kamatkiadások összege **349.098 e Ft** volt. Ez tartalmazza a kötvények kamatát, valamint az egyéb hitelek terheit is. A kamatkiadások a tervezetthez képest kedvezőbben alakultak, a teljesítési adat 92 %-os. Ennek oka a jegybanki alapkamat csökkenése, ami kedvezően hatott a meglévő hiteleink kamattartozásaira is.

A működési célú tartalék a működési kiadásokon felül fedezetet teremtett az év közben megjelenő új beruházásokra is, melynek során teljes összegben felhasználásra került.

A finanszírozási működési kiadások összege **2.631.623 e Ft**, ami két tételből áll:

- a működési célú intézményfinanszírozás összege 1.575.411 e Ft. Ez az eredeti előirányzathoz viszonyítva 6 %-os többletkiadásnak felel meg.

– a hitelek és kölcsönök törlesztésére 2013-ban 1.056.212 e Ft-ot fizettünk ki.

A működési kiadások teljesítési adata **4.091.042 e Ft**, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 96 %-os szintnek felel meg.

Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásainak összege 1.668.100 e Ft.

A beruházási kiadások összege **1.509.139 e Ft** volt, ami az eredeti előirányzat 178 %-os teljesítésének felel meg. Az év során sok új, eredetileg nem tervezett fejlesztést végeztünk. A beruházások tételes felsorolását a 12. számú melléklet tartalmazza.

A felújítási kiadások 90.416 e Ft összegben, az 13. számú melléklet szerinti részletezésben teljesültek 2013-ban.

Egyéb felhalmozási kiadások teljesítése 68.545 e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze.

A támogatásértékű felhalmozási kiadások összege **52.187 e Ft**, ami a Szennyvíztársulásnak átadott fejlesztési hányadból áll.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5.148 e Ft összegben teljesült, melynek részletezését a 11.6 számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási célú kamatkidadások 2013. évi összege **11.210 e Ft**.

A felhalmozási célú tartalék teljes egészében felhasználásra került az év közben megjelenő beruházások kivitelezésére.


A finanszírozási felhalmozási kiadások összege **1.807.903 e Ft**, ami két tételből áll:

- a felhalmozási célú intézményfinanszírozás összege 33.828 e Ft. Ez az intézményeknél megjelenő beruházásoknak, felújításoknak a forrását képezte.
- a hitelek és kölcsönök törlesztésére 2013-ban 105.975 e Ft-ot fizettünk ki.

A felhalmozási kiadások teljesítési adata **1.807.903 e Ft**, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 151 %-os szintnek felel meg.

Az Önkormányzat **kiadásai mindösszesen 5.916.010 e Ft-ban** teljesültek a 2013. költségvetési évben. Ez az eredeti előirányzathoz viszonyítva 439.523 e Ft növekedést jelent, melynek forrását a bevételi oldalon megjelenő rövidlejáratú hitelfelvétel teremtette meg.

Veresegyház, 2014. április 14.


Jáger Ágnes
pénzügyi osztályvezető

**VERESEGYHÁZI
POLGÁRMESTERI
HIVATAL**

**KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES
MAGYARÁZAT
2013. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

**A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójának
szöveges kiegészítése**

BEVÉTELEK

A Hivatal tevékenységéből származó **működési bevétel 8.648 e Ft volt** 2013-ban, ami 158 %-os teljesítést jelent az eredeti előirányzathoz képest. Ez a közterület rendjének fenntartásából származó bírság bevételből (4.433 e Ft), kiszámlázott szolgáltatások bevételéből, dolgozók telefonköltség térítéséből, valamint egyéb kisebb működési bevételekből áll.

A Hivatal működésének biztosításához az Önkormányzat **416.068 e Ft finanszírozást** folyósított a 2013. költségvetési évben.

A függő bevételek összege -2 e Ft.

A Polgármesteri Hivatal összes bevételeinek összege **424.714 e Ft.**

A bevételek szakfeladatok szerinti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.

KIADÁSOK

A **személyi jellegű juttatások** összege **206.989 e Ft** volt 2013-ban. Ez tartalmazza a béreket, a személyi jellegű kifizetéseket, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat. Az önkormányzati képviselők, külső bizottsági tagok személyi jellegű kifizetései ebben az évben az Önkormányzatnál jelentek meg.

A **munkáltatót terhelő járulékok** összege **50.569 e Ft**, mely tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is.

A **dologi kiadások** összege **80.948 e Ft**, ami 30%-os elmaradást mutat az eredetiben tervezetthez képest. Itt jelennek meg az igénybevett közüzemi, távközlési, karbantartási, egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, valamint a készletek (irodaszerek, nyomtatványok, számítástechnikai eszközök, szaklapok, egyéb készletek) beszerzései. Az alacsonyabb teljesítési szint, valamennyi dologi kiadási elemnél megjelenik.

Az **egyéb működési kiadások 77.108 e Ft** összegben teljesültek 2013-ban. Itt kerülnek kimutatásra azok a társadalom és szociálpolitikai juttatások és támogatások, melyek a szociális igazgatás területén jegyzői hatáskörében maradtak a járások kialakítása után. A teljesítési adatok 19.832 e Ft növekedést mutatnak az eredeti előirányzathoz viszonyítva, ami a lakosság körében a rászorultság fokozódását mutatja.


A beruházási és felújítási kiadások 2013-ban nem keletkeztek a Hivatal költségvetésében.

A függő, átfutó kiadások egyenlege 9.170 e Ft.

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak összege **424.784 e Ft.**

A kiadások szakfeladatok szerinti megoszlását a 8. számú melléklet tartalmazza.

Veresegyház, 2014. április 14.


Jäger Ágnes
pénzügyi osztályvezető

KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES MAGYARÁZAT

2013. ÉVI

ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

ÉS AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK

VERESEGYHÁZ

A 2013. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSI ADATAINAK MAGYARÁZATA, INDOKLÁSA

A GAMESZ és a hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek tevékenysége és gazdálkodása áthatja egész Veresegyház életét, mindennapjait. A szakmai munkájuk évek óta megelégedéssel szolgálja a város lakóit, cégeit. Az előző évekhez hasonlóan – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – ismét számos változás következett be ebben az évben is:

- Az iskolák esetében elkülönült egymástól a fenntartói és működtetői feladatkör, előbbi magát az oktatási tevékenységet fedi le, míg utóbbi az épületek üzemeltetését (takarítás, karbantartás, rezi kiadások fedezése, stb.) jelenti. Ennek megfelelően az oktatással közvetlenül összefüggő feladatok és kiadások 2013-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (KLIK) terhelik, míg az épületek, létesítmények (konyhák, sportlétesítmények) működtetői feladatait a város a GAMESZ-hez rendelte.
- 2013. július 1-től a kommunális települési hulladék begyűjtése a GAMESZ-től átkerült a Zöld-Híd Régió Kft.-hez.
- Az Óvoda pedagógusai számára elindult a pedagógus életpálya modell, mely a bérek korrekcióján túl számos új szakmai feladatot is hozott a pedagógusok számára.

Az átszervezett feladatokat mindenki a tőle elvárható legnagyobb gondossággal igyekezett ellátni, de számos tekintetben vált bonyolultabbá az ügymenet, sokkal több egyeztetésre került sor főleg az iskolák zavartalan működtetése érdekében, s idén is többször volt szükség a folyamatok újra gondolására, -szervezésére. A gazdálkodási folyamatok korszerűsítése szinte állandó feladattá vált, s továbbra is törekszünk az intézmények közötti hatékony együttműködés megteremtésére és a tiszta és valós összképet alátámasztó gazdálkodási rend kialakítására, figyelembe véve az intézmények sajátosságait és a változó jogszabályi környezetet is.

A tervezés folyamatán már az új gazdálkodási rendnek megfelelően készült el az elemi költségvetés, az iskolaépületek működtetésével kapcsolatos kiadásokat már a GAMESZ költségvetése tartalmazta, de a tervezés során is több kérdésben voltunk bizonytalanok, mely kiadások is tartoznak pontosan a működtetői szerepkörhöz. Ráadásul az elvégzendő feladatok közül is akad számos, mely jól tervezhető (pl. könyvtár), menedzselhető, de szép számmal akad olyan feladat is mely például az időjárás függvényében változik, így tervezése, ütemezése meglehetősen nehézkes (pl. hóeltakarítás, zöldterület-kezelés, termálfűtés, stb.).

Fentiek figyelembevételével összintézményi szinten és intézményenként, főbb tevékenységi területenként is be kívánjuk mutatni a 2013. költségvetési év gazdálkodási adatait. A fent ismertetett fontosabb változások miatt az előző évi bázishoz való viszonyítás csak a torzítások – pl. iskolai pedagógus bérek 2013-tól nem a várost terhelik, a személyszállítás bevételei és kiadásai 2013-ban csak fél évig szerepelnek az összesítésben, stb. – figyelembe vételével értékelhetőek.

Intézmények összesen						
Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat	Teljesítés az előző évi teljesítés
			2013. (eFt)	2012. (eFt)		
Működési bevételek	907 958	907 537	911 874	937 160	100,4%	97,3%
Kiadások	1 904 934	2 026 718	2 023 644	2 312 043	106,2%	87,5%

A GAMESZ és a kapcsolódó önállóan működő intézmények működési bevételei éves szinten megfelelnek a tervezett eredeti előirányzatnak még úgy is, hogy az eredetileg tervezett bevételek teljes évre tartalmazták a szemétszállítás bevételeit, míg az előző évi szinttől csak 2,7%-kal maradnak el.

A GAMESZ és a kapcsolódó önállóan működő intézmények költségvetési kiadásai éves szinten 6,2%-kal magasabbak a tervezett eredeti előirányzatnál, míg az előző évi szinttől 12,5%-kal maradnak el. Így összességében elmondható, hogy a bevételek szinten tartása mellett a város csökkentette a kiadásait.

Fontos továbbá kiemelnünk, hogy a Képviselő Testület által 2013. decemberében megszavazott jutalom összege valamennyi intézmény esetében szerepel a módosított előirányzatban, de a teljesítés a december második felében történő kifizetés miatt a decemberi bérkönyveléssel együtt, már a 2014. évi teljesítésben szerepel majd.

GAMESZ (városüzemeltetés feladatai)

Ezen tevékenységek – közterület rendjének fenntartása, hulladék begyűjtés, köztisztasági feladatok, zöldterület kezelés, parlagfű mentesítés, piaci és vásári tevékenység, termálfűtés, stb. – tervezhetősége meglehetősen nehéz, mivel váratlan események (pl. viharkárok, egyéb időjárási tényezők) jelentősen befolyásolhatják az ellátandó feladatokat, míg az egyre változó jogszabályi környezet, és a kiszámíthatatlan gazdasági helyzet is hatást gyakorolnak a megvalósítás módjára, költségeire.

GAMESZ és iskolák összesen						
Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat	Teljesítés az előző évi teljesítés
			2013.	2012.		
			(eFt)	(eFt)		
Működési bevételek	762 633	739 817	741 184	806 977	97,2%	91,8%
Kiadások	1 142 856	1 183 661	1 182 145	1 573 244	103,4%	75,1%

A GAMESZ és az iskola épületek bevételei az előző évihez viszonyítva csak minimálisan csökkentek, ez elsősorban annak tudható be, hogy a szemétszállítás bevételei csak az első félévi teljesítés szerint folytak be, ez látszik az eredeti előirányzattól való elmaradásban is. A kiadási oldalon az előző évihez viszonyított megtakarítás több tényező együttes eredménye: egyik az iskolai pedagógus bérek átkerültek a KLIK-hez, másrészt a szemétszállítás dologi kiadásai 2013-ban csak az első félévben jelentkeztek. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentős kiadás csökkenést azért nem tapasztalunk, mert a szemétszállítás átszervezésével elért megtakarítást más tevékenységek ellátására csoportosítottunk át.

A környezeti hatásokhoz és a növekvő feladatokhoz igazodóan számos fejlesztésre, felújításra is sort kerítettünk az év során:

Az év első felében szükségessé vált a kukásautó motorfelújítása, mely 2.875,- eFt-ba került, a város útjainak karbantartásához 487,- eFt-ért Honda motoros lapvibrátort vásároltunk, az elhúzódó tél során a közterületek jégmentesítéséhez 521,- eFt-ért hótoló lapátot (Locus903) szereztünk be, míg az aljnövényzet tisztításához FS410 beszerzésére került sor 920,- eFt értékben. A felszíni vizek

elvezetésére 2 db Honda zagyszivattyút vásároltunk 1.727,- eFt-ért, a tűzifa vágásához, aprításához 4db láncfűrész szereltünk be 983,- eFt összértékben. A hatékony vagyonvédelem érdekében a Sport utcai telephelyünkre új kamerarendszert telepítettünk 865,- eFt értékben, a termálfürdő területére vásároltunk 566,- eFt-ért egy mobil konténert raktározási célból, az uszodába 838,- eFt-ért új medence porszívót szereltünk be, míg a medveotthon területén lévő játszótérre 109,- eFt ért fából faragott medvebocs került. Szükségessé vált a GAMESZ informatikai rendszerének korszerűsítése is, melynek keretében a szerver bővítésére került sor 105,- eFt értékben, s új, az üzemgazdasági elszámolást is lehetővé tevő gazdálkodási szoftver beszerzése is megvalósulhatott 2.070,- eFt értékben annak érdekében, hogy a gazdálkodásban az eredmény szemlélet is megjelenhessen 2014-től.

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Az intézmény az eredeti bevételi előirányzatot jelentősen (29,1%-kal) túl teljesítette, s az előző évi bevételtől is csak 3,2%-kal marad el, míg a kiadások szintje 8,4%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot és az előző évi kiadásokat. A kiadások növekedéséhez hozzájárult egy váratlan káresemény – csőtörés – is, melynek következtében a raktárban tönkrement fából készült tárolók helyett új polcok beszerzésére is sor került.

Könyvtár						
Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat	Teljesítés az előző évi teljesítés
			2013. (eFt)	2012. (eFt)		
Működési bevételek	980	1 160	1 265	1 307	129,1%	96,8%
Kiadások	15 595	16 863	16 902	15 599	108,4%	108,4%

Váci Mihály Művelődési Ház

Az intézmény bevételi előirányzata az előző évinek 137,7%-a, az eredeti előirányzatnak pedig 106,5%-a. Ez a bevételi többlet alapvetően azzal magyarázható, hogy a 2012-ben be nem folyt rezszi díjakat 2013-ban sikerült beszédeni, így az intézmény beszédésére tett erőfeszítései eredménnyel jártak.

Művelődési Ház						
Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat	Teljesítés az előző évi teljesítés
			2013. (eFt)	2012. (eFt)		
Működési bevételek	30 554	32 113	32 538	23 623	106,5%	137,7%
Kiadások	115 652	126 153	126 122	116 440	109,1%	108,3%

A kiadási előirányzat minimálisan 8,3%-kal meghaladta az előző évit, míg az eredeti előirányzatot 9,1%-kal. Az intézmény 2013-ban a feladatainak jobb ellátása érdekében személyautót (950,- eFt), és takarítógépet (532,- eFt) vásárolt, s telepítésre került az okmányirodában egy új dispécser központ is (270,- eFt).

Kéz a Kézben Óvoda

Az óvoda az idei költségvetési évben a tervezett bevételeinek 124,9%-át teljesítette, míg a kiadási előirányzat teljesítése a tervezettől mindössze 12,4%-kal magasabb. A bevételi szint így meghaladja az előző évit is 29,8%-kal, mely mutatja a kintlévőségek behajtására tett fokozott erőfeszítéseket is. Az óvoda esetében a bevételek növelésére viszonylag kevés a mozgástér, hiszen az étkezési díjakon kívül más, jelentős bevételi forrása nincs az intézménynek.

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Óvoda		Teljesítés az eredeti előirányzat	Teljesítés az előző évi teljesítés
			Teljesítés	Teljesítés		
			2013. (eFt)	2012. (eFt)		
Működési bevételek	86 895	106 124	108 565	83 630	124,9%	129,8%
Kiadások	521 081	586 354	585 854	511 500	112,4%	114,5%

A kiadási oldalon megfigyelhető emelkedés, mind az előző évi teljesítéshez (14,5%-os), mind az idei eredeti előirányzathoz viszonyítva (12,4%-os) viszonyítva abból adódik, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2013. szeptemberétől végrehajtották a pedagógus életpálya modellnek megfelelő bérrendezést.

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

A bölcsőde az idei költségvetési évben a tervezett bevételeinek 105,3%-át teljesítette, míg a kiadási előirányzat teljesítése a tervezettől 2,6%-kal magasabb. Az előző évi teljesítéshez viszonyítva a bevételek – a szülők jövedelméhez igazodó gondozási díjból befolyó bevételeknek köszönhetően – 31,0%-kal emelkedtek, míg a kiadások növekedése 18,2%-os volt, az új épületszárny működési költségeiből fakadóan (2013-ban adták át a bővítés harmadik ütemét).

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Bölcsőde		Teljesítés az eredeti előirányzat	Teljesítés az előző évi teljesítés
			Teljesítés	Teljesítés		
			2013. (eFt)	2012. (eFt)		
Működési bevételek	26 896	28 323	28 322	21 623	105,3%	131,0%
Kiadások	109 750	113 687	112 621	95 260	102,6%	118,2%

Veresegyház, 2014. 04. 14.

Kovács Zsuzsanna
gazdasági vezető

KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES MAGYARÁZAT

2013. ÉVI

ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

IDŐSEK OTTHONA

VERESEGYHÁZ



Szöveges indoklás a költségvetési beszámolóhoz 2013. év

Minden évhez hasonlóan a 2013. év is a költségvetés tervezésével kezdődött. Intézményünk a tartós bentlakásos gondozás mellett átmeneti elhelyezést is biztosít. Férőhelyek száma: 63 fő, ebből 60 tartós, 3 fő átmeneti férőhely. Az idősek otthona az alaptevékenységhez kapcsolódóan a kapacitás kihasználtság érdekében vendégétkezést biztosít, fürdőt üzemeltet, bérbe adja a tornatermet és a gépjárművét, valamint bérmosást végez.

A 2013. év költségvetési kiadásait 183 532 E Ft-ra terveztük, amely az év folyamán 196 966 E Ft-ra emelkedett az alábbi módosítások miatt:

Fejlesztés:	9 370 E Ft
Keresetkiegészítés:	2 397 E Ft
Járulékok:	647 E Ft
Készletbeszerzés:	1 442 E Ft
Szolgáltatás:	- 1 117 E Ft
Különféle dologi kiadás:	- 451 E Ft
Egyéb dologi kiadás:	1 146 E Ft
Összesen:	13 434 E Ft

A költségvetés kiadási oldala 103,3 % -ra teljesült, a bevételi oldala a vártnál nagyobb eredményt hozott, 107,1 % -ot. (bevétel módosított előirányzat 196 966 E Ft, a teljesítés 21 069 Ft)

Felújítás, fejlesztés

Fejlesztésre 254 E Ft előirányzatot terveztünk, melyet a minőségügyi felügyeleti auditra fordítottunk. További fejlesztés az előző évi pénzmaradvány terhére történt. (Fenntartói engedéllyel előirányzat módosítás 9 370 E Ft, melyet 99,4 % -ban teljesült.)

- A I. folyosón lévő fürdőszoba korszerűsítése, 2 314 E Ft.
- A II. gondozási egységben lévő fürdőszoba 4 230 E Ft.
- Fodrász helyiség kialakítása 947E Ft-ba került (adományból finanszírozott)
- Berendezések:
 - 1 db ágytálmósó berendezés 378 E Ft
 - Épületbe épített eszközök 275 E Ft
 - Fodrász helyiség berendezései: 321 E Ft (adományból)

Összegezve: épület felújításra 8086 E Ft, gépek berendezések 321 E Ft, autó felújításra 978 E Ft minőségügyi felügyeleti auditra 186 E Ft-ot fordítottunk.





Költségvetési kiadások

A költségvetési kiadás előirányzatait és azok teljesítését a táblázat szemlélteti.

Előirányzat megnevezése	Eredeti el. E Ft	Módosított el. E Ft	Teljesítés Ft	Forgalom %
Bérjellegű kiadás	78 746	81 142	79 491	97,96
Munkáltatót terhelő járulék	22 512	23 159	19 714	85,12
Készletbeszerzés	34 358	35 800	36 104	100,85
Szolgáltatás	26 928	25 811	25 895	100,33
Egyéb kiadás	20 734	21 429	21 378	99,76
Fejlesztés	254	9 625	9 571	99,45
Összesen	183 532	196 966	192 153	97,56

Bérjellegű kiadások

- A személyi juttatások előirányzata 101 258 E Ft volt, amely évközben 104 302 E Ft-ra módosult, a teljesítés 99 205 E Ft. Az év folyamán a munkavállalók bérkompenzációt kaptak, ezért a bér előirányzatra 3 044 E Ft pótelőirányzat került. 2013-as évben a saját bevétel terhére 23 509 877 Ft-ot utaltunk át bérfinanszírozásra a fenntartónak. Karácsonyra jutalmat, 45E Ft/fő kaptak a dolgozók, melyet vásárlási utalvány formájában adtuk.

A bérjellegű kiadásunk felhasználása 2012-as évhez képest csökkent.
(2012. év: 79 911 E Ft, 2013-es év: 79 491 E Ft, hasonlóan a munkáltatót terhelő járulékok kiadása is kevesebb 2012-es év: 20 505 E Ft, 2013-es év: 19 714 E Ft. (3,86 %))

A bér és járulékeinál 5 096 E Ft megtakarítás keletkezett.

Egy közcélú foglalkoztatott munkavállalót foglalkoztattunk Az eddigi tapasztalatok szerint a közcélú foglalkoztatás eredményes és egyben hatékony a tevékenységben és bérgazdálkodásban egyaránt.

Foglalkoztattunk 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót, alkalmazásuk miatt a rehabilitációs alapba történő járulék fizetési kötelezettségünk nem volt. Természetesen nem ez az elsődleges cél, hanem lehetőség biztosítása részmunkaidős foglalkoztatásra azoknak a munkavállalóknak, akik megváltozott egészségi állapotuk vagy élethelyzetük miatt teljes munkaidőben nem foglalkoztathatók.

A bérjellegű kiadásoknál számoljuk el a képzésekre fordított költségeket is. 2013. évben 490E Ft-ot terveztünk a felhasználás 254 E Ft volt.

Az előirányzatok teljesítése tekintetében *készletbeszerzés* 100,85 %-os, *szolgáltatások* 100,32%-os, *különféle dologi kiadások* 99,7 % *egyéb kiadások* 100 % -os teljesítés volt.





Költségvetési bevételek

Előirányzat megnevezése	Eredeti ei, E Ft	Módosított ei, E Ft	Teljesítés Ft	Forgalom %
Intézményi ellátási díj	80 679	80 679	82 113	101,77
Vendég ebéd bevétele	13 500	15 319	15 383	100,41
Fürdő bevétel	1 700	2 000	1 966	98,3
Egyéb bevétel	9 440	10 540	11 350	107,68
Műk.kötségvet.támogatás	78 213	73 990	73 990	100,00
Összesen	183 532	182 528	184 802	101,24

A bevételt 1,24 %-al teljesítettük túl. Többletbevétel keletkezett a térítési díjból és a vendégétkezésből, a fürdő bevétele is több lett az eredeti előirányzathoz képest.

Kiadások, bevételek szakfeladatonként

1. Tartós bentlakás 8730111

Kiadások

Kiadás megnevezése	Előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Forgalom %
Élelmiszer	9 391	9 391	100,00
Gyógyszer	2 547	2 546	99,96
Ápolási eszközök	427	426	99,77
Karbantartási anyag	931	931	100,00
Tisztítószer és tisztálkodószer	2 392	2 383	99,60
Textília	277	277	100,00
Kisértékű tárgyi eszközök	1 156	1 156	100,00
Összesen	17 121	17 110	99,93

A kiadási előirányzatot szinte 100 %-ra teljesítettük. Említést érdemel, hogy gyógyszerezésre ellátottanként 5 052 Ft-ot terveztünk egy hónapra, az igen magas gyógyszerárak mellett sikerült ebben a keretben maradni.





Szolgáltatási kiadások

A szolgáltatási kiadások az alábbiak szerint alakultak az elmúlt évben.

Kiadás megnevezése	Előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Forgalom %
Telefon	1 571	1 572	100,06
Távhő	3 786	4 172	110,19
Gázenergia	734	734	100,00
Villamosenergia	3 501	3 501	100,00
Víz-csatorna	1 491	2 023	135,68
Épület javítás	2 452	2452	100,00
Összesen	13 535	14 454	106,79

A víz-csatornadíj előirányzatát igencsak túlteljesítettük, a nyári nagy melegben a patak vize nem volt elegendő, ezért vezetékes rendszerből kellett locsolni.

Bevételek

Bevétel megnevezése	Előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Forgalom %
Intézményi ellátás díja	58 414	61 230	104,82
Gyógyszer	1500	1 821	121,40
Egyéb bevétel	4 407	4 420	100,29
Összesen	64 321	67 471	104,89

A bevétel az elvártak megfelelően alakult, mind az ellátási térítési díj, mind a gyógyszerből származó bevétel tekintetében.

2. Átmeneti elhelyezés 873012

A költségvetésben 2 fő ellátását terveztük, az év folyamán az ellátottak száma 3 főre emelkedett.

A kiadásokat a táblázat mutatja

Kiadás megnevezése	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei. E Ft	Tejesítés E Ft	Forgalom %
Bér és bérjellegű	2 757	2 757	2 696	97,79
Élelmiszer	418	481	472	98,13
Gyógyszer	120	180	181	100,55
Összesen	3 295	3 418	3 349	97,98





A költségvetés bevételi oldalán 1 962 E Ft-ot terveztünk, a teljesítés 2 064 E Ft volt. Az átmeneti ellátáson a jövedelem 60 %-ának fizetésére kötelezett az ellátott, ezért a három ellátott ellenére nem növekedett a térítési díj bevétel.

3. Demens betegek ellátása 873013

Ezen a szakfeladaton négy ápoló bérét terveztünk, valamint a 15 ellátott számára az élelmiszer és gyógyszer kiadást.

Költségvetési kiadás

Kiadás megnevezése	Eredeti el. E Ft	Módosított el. E Ft	Tejesítés E Ft	Forgalom %
Bér és bérjellegű	11 517	12 330	11 593	94,02
Élelmiszer	4 129	2 666	2 665	99,96
Gyógyszer	900	1 188	1 188	100,00
Összesen	16 546	16 184	15 446	95,44

A bevétel a tervezetthez képest kicsit alulmaradt, amelynek az oka, hogy a rendeletben megállapított térítési díjat nem tudta minden ellátott megfizetni. (Előirányzat 20 832 E Ft, teljesítés: 19 750 E Ft)

4. Szabad kapacitás terhére vállalt feladatok

4.1. Vendég étkeztetés 562919

Ezen a szakfeladaton tervezzük a szociális étkezők és a Szent Pio Idősek Klubja számára az Esély Alapellátási Központ által vásárolt ebédet. A kiadásba terveztük a feladat ellátáshoz kapcsolódó közüzemi díjakat is.

A bevételt 17 445 E Ft-ban határoztuk meg, a teljesítés 19 040 E Ft lett.

Az élelmiszer beszerzésre is többet fordítottunk, mert az étkezők száma megnövekedett, amely maga után vonta a bevétel növekedését is.

A kiadást a táblázat mutatja

Kiadás megnevezése	Előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Forgalom %
Élelmiszer beszerzés	9 663	9 901	102,46
Gáz energia	1 499	1 249	83,32
Villamosenergia	900	893	99,22
Víz-csatornadíj	600	525	87,50
Egyéb	3 123	3 206	102,65
	15 785	15 774	99,93



4.2. Szabadidő-Fürdő Szakfeladatszám: 932911

A fürdő éves kiadását 1 969 E Ft-ra terveztük, a teljesítés 1 425 E Ft volt, mely tartalmazza az üzemeltetési költségeket (vegyszer, közüzemi díjak).

A bevételi oldalt 2 159 E Ft-ra terveztük, amelyet év közben módosítani kellett 2 459 E Ft-ra (növelés: állami hozzájárulás elvonása miatt), a teljesítés 2 386 E Ft lett. A bevételi és kiadási oldal különbözete 961 E Ft. A fürdő bevétele főleg a „habaprogramokból” és a nyugdíjas tornából származik.

Az intézmény költségvetési támogatása

A fenntartói finanszírozás eredeti előirányzata: 78 213 E Ft, a módosított: 73 990 E Ft, teljesítése: 73 990 E Ft (100%). A fenntartói finanszírozás tartalmazza az állami normatívát is, amelyet 57 996 E Ft-tal terveztünk.

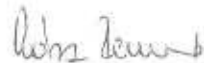
Szeptemberben a Magyar Államkincstár az állami hozzájárulást 7 141 E Ft-tal csökkentette, e miatt csökkentésre került a fenntartói finanszírozás.

Az évet 15 313 E Ft nyitókészlettel kezdtük, a záró 7 469 Ft.

Összegezve az intézmény gazdálkodását tekintve eredményes évet zártunk.

Az állami hozzájárulás elvonás nem billentette meg a költségvetésünket, likviditási problémák nem voltak. A pénzügyi terhére lehetőség volt felújításokra is.

Veresegyház, 2014. március 21.


Szász Ferencné
gazdasági vezető




Tóth Gáborné
intézményvezető



BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	4 452 901	4 991 620	5 001 097	I. Személyi juttatás	1 012 431	1 148 990	1 095 427
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	264 058	273 402	268 337
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	601 499	665 491	665 491	III. Dologi kiadások	1 601 656	1 593 049	1 589 258
IV. Központosított előirányzatok	1 500	120 240	120 240	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500	6 025	6 025
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	0	0	0	V. Egyéb működési kiadások	580 128	1 043 100	1 043 066
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	34 151	83 526	83 527			0	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	5 404	837	836	VI. Általános tartalék	219 178	0	0
				VII. Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 095 455	5 861 714	5 871 191	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 688 551	4 064 566	4 002 133
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevétel	19 385	19 385	19 385	II. Értékpapír vásárlás	0	0	0
III. Irányító szervi támogatása	0	0	0	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Hitel, kölcsön törlesztése	1 606 524	1 056 211	1 056 212
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	483 755	483 755				
VI. Hitel, kölcsön visszatérítése	180 115	350 053	350 053				
B. Finanszírozási bevételek összesen	199 500	853 193	853 193	B. Finanszírozási kiadások összesen	1 606 524	1 056 211	1 056 212
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 294 955	6 714 907	6 724 384	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 295 075	5 120 777	5 058 345
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	244 529	180 821	180 944	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	847 651	1 684 656	1 520 589
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	99 716	99 716	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	25 400	158 506	102 355
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	148 902	110 515	110 515	III. Egyéb felhalmozási kiadások	116 381	88 369	88 369
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	22 500	36 861	36 860				
				IV. Általános tartalék	200 000	0	0
				V. Céltartalék	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	415 931	427 913	428 035	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 189 432	1 931 531	1 711 313
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevétel	0	14 438	7 966	II. Pénzügyi lízing löketörlesztése	0	0	0
III. Irányító szervi támogatása	0	0	0	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	782 679	0	0	V. Hitel, kölcsön törlesztése	10 708	105 975	105 975
VI. Hitel, kölcsön visszatérítése	1 650	1 025	1 025				
E. Finanszírozási bevételek összesen	784 329	15 463	8 991	E. Finanszírozási kiadások összesen	10 708	105 975	105 975
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 200 260	443 376	437 026	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 200 140	2 037 506	1 817 288
Likvid hitel felvétel				Likvid hitel visszafizetése			
Függő, átfutó bevétel			-8 043	Függő, átfutó kiadások			75 200
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	6 495 215	7 158 283	7 153 367	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	6 495 215	7 158 283	6 950 833

Nyitó pénzkészlet január 1-én 39 532
Záró pénzkészlet december 31-én 214 715

BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	3 436 293	3 993 676	3 993 675	I. Személyi juttatás	23 050	27 792	27 791
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	6 792	6 895	6 895
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	601 499	665 491	665 491	III. Dologi kiadások	423 523	452 729	452 730
IV. Központosított előirányzatok	1 500	120 240	120 240	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500	6 025	6 025
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	0	0	0	V. Egyéb működési kiadások	499 044	965 991	965 978
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	32 151	57 061	57 062				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	5 404	643	643	VI. Általános tartalék	219 178	0	0
				VII. Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 076 847	4 837 111	4 837 111	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 182 087	1 459 432	1 459 419
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	19 385	19 385	19 385	II. Értékpapír vásárlás	0	0	0
III. Irányító szervei támogatása	0	0	0	III. Irányító szervei támogatás kiutalása	1 487 736	1 575 411	1 575 411
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Hitel, kölcsön törlesztése	1 606 524	1 056 211	1 056 212
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	483 755	483 755				
VI. Hitel, kölcsön visszatérülése	180 115	350 053	350 053				
B. Finanszírozási bevételek összesen	199 500	863 193	863 193	B. Finanszírozási kiadások összesen	3 094 260	2 631 622	2 631 623
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 276 347	5 690 304	5 690 304	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 276 347	4 091 054	4 091 042
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	244 409	180 701	180 702	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	847 397	1 673 153	1 509 139
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	99 716	99 716	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	25 400	146 567	90 416
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	148 902	110 515	110 515	III. Egyéb felhalmozási kiadások	98 627	68 545	68 545
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	22 500	36 861	36 860				
				IV. Általános tartalék	200 000	0	0
				V. Céltartalék	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	415 811	427 793	427 793	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 171 424	1 888 265	1 668 100
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	0	0	0	II. Pénzügyi lízing lőketörlesztése	0	0	0
III. Irányító szervei támogatása	0	0	0	III. Irányító szervei támogatás kiutalása	18 008	33 828	33 828
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	782 679	0	0	V. Hitel, kölcsön törlesztése	10 706	105 975	105 975
VI. Hitel, kölcsön visszatérülése	1 650	1 025	1 025				
E. Finanszírozási bevételek összesen	784 329	1 025	1 025	E. Finanszírozási kiadások összesen	28 716	139 803	139 803
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 200 140	428 818	428 818	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 200 140	2 028 068	1 807 903
Likvid hitel felvétel				Likvid hitel visszafizetése			
Függő, átfutó bevétel			-9 414	Függő, átfutó kiadások			17 065
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 476 487	6 119 122	6 109 708	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 476 487	6 119 122	5 916 010

Nyitó pénzkészlet január 1-én 19 385
Záró pénzkészlet december 31-én 193 698

BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	5 451	8 648	8 648	I. Személyi juttatás	209 873	214 471	206 989
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	52 294	52 188	50 569
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	III. Dologi kiadások	116 563	80 948	80 948
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	0	0	0	V. Egyéb működési kiadások	57 276	77 109	77 108
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	VI. Általános tartalék	0	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	VII. Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 451	8 648	8 648	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	436 006	424 716	415 614
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	0	0	0	II. Értékpapír vásárlás	xxx	0	0
III. Irányító szervi támogatása	430 555	416 068	416 068	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	xxx	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Hitel, kölcsön törlesztése	xxx	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0				
VI. Hitel, kölcsön visszatérülése	0	0	0				
B. Finanszírozási bevételek összesen	430 555	416 068	416 068	B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	436 006	424 716	424 716	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	436 006	424 716	415 614
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	IV. Általános tartalék	0	0	0
				V. Céltartalék	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	0	0	0	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0
III. Irányító szervi támogatása	0	0	0	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	xxx	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Értékpapír vásárlása	xxx	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	V. Hitel, kölcsön törlesztése	xxx	0	0
VI. Hitel, kölcsön visszatérülése	0	0	0				
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
Függő, átfutó bevétel				-2 Függő, átfutó kiadások			9 170
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	436 006	424 716	424 714	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	436 006	424 716	424 784

Nyitó pénzkészlet január 1-én 341
Záró pénzkészlet december 31-én 271

BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	760 633	714 073	715 440	I. Személyi juttatás	317 687	383 741	366 988
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	82 760	88 885	88 884
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				III. Dologi kiadások	711 106	679 145	675 131
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai				V. Egyéb működési kiadások	13 549	0	0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	2 000	25 744	25 744	VI. Általános tartalék			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VII. Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	762 633	739 817	741 184	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 125 102	1 151 771	1 131 003
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.				II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatása	362 469	411 954	411 954	III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
V. Hitel, kölcsön felvétele							
B. Finanszírozási bevételek összesen	362 469	411 954	411 954	B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 125 102	1 151 771	1 153 138	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 125 102	1 151 771	1 131 003
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	9 191	9 191
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	2 875	2 875
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				III. Egyéb felhalmozási kiadások	17 754	19 824	19 824
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				IV. Általános tartalék			
				V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 754	31 890	31 890
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.				II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
III. Irányító szervi támogatása	17 754	31 890	31 890	III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön felvétel				V. Hitel, kölcsön törlesztése			
E. Finanszírozási bevételek összesen	17 754	31 890	31 890	E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	17 754	31 890	31 890	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	17 754	31 890	31 890
Függő, átfutó bevétel			390	Függő, átfutó kiadások			19 252
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 142 856	1 183 661	1 185 418	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 142 856	1 183 661	1 182 145

Nyitó pénzkészlet január 1-én 2 558
Záró pénzkészlet december 31-én 5 831

BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	86 895	105 974	108 415	I. Személyi juttatás	271 911	322 036	300 313
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	70 515	75 871	75 871
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak				III. Dologi kiadások	171 717	188 447	188 443
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai				V. Egyéb működési kiadások	6 938	0	0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	150	150	VI. Általános tartalék			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VII. Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 895	106 124	108 565	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 081	586 354	564 627
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.				II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatása	434 186	480 230	480 230	III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
V. Hitel, kölcsön felvétele							
B. Finanszírozási bevételek összesen	434 186	480 230	480 230	B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	521 081	586 354	588 795	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	521 081	586 354	564 627
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				IV. Általános tartalék			
				V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.				II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése			
III. Irányító szervi támogatása				III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön felvétel				V. Hitel, kölcsön törlesztése			
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
Függő, átfutó bevétel							
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	521 081	586 354	588 790	-5 Függő, átfutó kiadások			21 227
				G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	521 081	586 354	585 854

Nyitó pénzkészlet január 1-én 357
Záró pénzkészlet december 31-én 3 293

BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	26 896	28 309	28 309	I. Személyi juttatás	60 338	64 093	60 541
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	15 640	13 549	13 548
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak				III. Dologi kiadások	31 241	36 045	36 040
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai				V. Egyéb működési kiadások	2 531	0	0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				VI. Általános tartalék			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	14	13	VII. Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 896	28 323	28 322	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 750	113 687	110 129
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.				II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervei támogatása	82 854	85 364	85 364	III. Irányító szervei támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
V. Hitel, kölcsön felvétele							
B. Finanszírozási bevételek összesen	82 854	85 364	85 364	B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	109 750	113 687	113 686	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	109 750	113 687	110 129
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				IV. Általános tartalék			
				V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.				II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése			
III. Irányító szervei támogatása				III. Irányító szervei támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön felvétel				V. Hitel, kölcsön törlesztése			
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
Függő, átfutó bevétel			431	Függő, átfutó kiadások			2 492
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	109 750	113 687	114 117	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	109 750	113 687	112 621

Nyitó pénzkészlet január 1-én 465
Záró pénzkészlet december 31-én 1 961

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	980	980	1 085	I. Személyi juttatás	8 070	8 835	8 412
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	2 128	2 215	2 215
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				III. Dologi kiadások	5 276	5 813	5 809
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai				V. Egyéb működési kiadások	121	0	0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		100	100	VI. Általános tartalék			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		80	80	VII. Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980	1 160	1 265	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 595	16 863	16 436
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.				II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatása	14 615	15 703	15 703	III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
V. Hitel, kölcsön felvétele							
B. Finanszírozási bevételek összesen	14 615	15 703	15 703	B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 595	16 863	16 968	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 595	16 863	16 436
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				IV. Általános tartalék			
				V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.				II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
III. Irányító szervi támogatása				III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön felvétel				V. Hitel, kölcsön törlesztése			
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
Függő, átfutó bevétel				0 Függő, átfutó kiadások			466
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	15 595	16 863	16 968	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	15 595	16 863	16 902

Nyitó pénzkészlet január 1-én 179

Záró pénzkészlet december 31-én 245

BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	30 554	31 542	31 967	I. Személyi juttatás	42 756	46 879	44 902
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	12 017	10 641	10 641
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak				III. Dologi kiadások	60 210	66 881	66 780
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai				V. Egyéb működési kiadások	669	0	0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	471	471	VI. Általános tartalék			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	100	100	VII. Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 554	32 113	32 538	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 652	124 401	122 323
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.				II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatása	85 098	92 288	92 288	III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
V. Hitel, kölcsön felvétele							
B. Finanszírozási bevételek összesen	85 098	92 288	92 288	B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	115 652	124 401	124 826	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	115 652	124 401	122 323
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 752	1 752
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				IV. Általános tartalék			
				V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 752	1 752
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.				II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
III. Irányító szervi támogatása	0	1 752	1 752	III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön felvétel				V. Hitel, kölcsön törlesztése			
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	1 752	1 752	E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	1 752	1 752	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	1 752	1 752
Függő, átfutó bevétel			557	Függő, átfutó kiadások			2 047
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	115 652	126 153	127 135	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	115 652	126 153	126 122

Nyitó pénzkészlet január 1-én 934
Záró pénzkészlet december 31-én 1 947

BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	105 199	108 418	113 558	I. Személyi juttatás	78 746	81 143	79 491
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	22 512	23 158	19 714
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				III. Dologi kiadások	82 020	83 041	83 377
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai				V. Egyéb működési kiadások	0	0	0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VI. Általános tartalék			
				VII. Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 199	108 418	113 558	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 278	187 342	182 582
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.				II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatása	77 959	73 804	73 804	III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
V. Hitel, kölcsön felvétele							
VI. Hitel, kölcsön visszatérülése							
B. Finanszírozási bevételek összesen	77 959	73 804	73 804	B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	183 158	182 222	187 362	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	183 278	187 342	182 582
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	120	120	242	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	254	560	507
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	9 064	9 064
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
				IV. Általános tartalék			
				V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120	120	242	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	254	9 624	9 571
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	0	14 438	7 966	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
III. Irányító szervi támogatása	254	186	186	III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön felvétel				V. Hitel, kölcsön törlesztése			
VI. Hitel, kölcsön visszatérülése							
E. Finanszírozási bevételek összesen	254	14 624	8 152	E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	374	14 744	8 394	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	254	9 624	9 571
Függő, átfutó bevétel			0	Függő, átfutó kiadások			3481
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	183 532	196 966	195 756	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	183 532	196 966	195 634

Nyitó pénzkészlet január 1-én 15 313

Záró pénzkészlet december 31-én 7 469

**MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELEI
MINDÖSSZESEN
BESZÁMOLÓ
2013.12.31**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	3 436 293	3 993 676	3 993 675	5 451	8 648	8 648	1 011 157	989 296	998 774	4 452 901	4 991 620	5 001 097
1. Közhatalmi bevétel	3 191 200	3 685 276	3 695 275	2 500	4 433	4 433	0	0	0	3 193 700	3 699 709	3 699 708
2. Intézményi működési bevétel	158 924	199 891	199 891	2 951	4 215	4 215	986 637	961 557	967 571	1 148 512	1 165 663	1 171 677
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	81 169	88 626	88 626	0	0	0	24 520	27 739	31 203	105 689	116 365	119 629
4. Kapott kamatok	5 000	9 883	9 883	0	0	0	0	0	0	5 000	9 883	9 883
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0							0	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0	0							0	0	0
3. Bíróságok, pótletek	0	0	0							0	0	0
4. Talajterhelési díj	0	0	0							0	0	0
5. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	0	0	0							0	0	0
III. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	601 499	665 491	665 491	0	0	0	0	0	0	601 499	665 491	665 491
IV. Központosított előirányzatok	1 500	120 240	120 240	0	0	0	0	0	0	1 500	120 240	120 240
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	32 151	57 061	57 062	0	0	0	2 000	26 465	26 465	34 151	83 526	83 527
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	5 404	643	643	0	0	0	0	194	193	5 404	837	836
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	4 076 847	4 837 111	4 837 111	5 451	8 648	8 648	1 013 157	1 015 955	1 025 432	5 095 455	5 861 714	5 871 191
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finans.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	19 385	19 385	19 385	0	0	0	0	0	0	19 385	19 385	19 385
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	430 555	416 068	416 068	1 057 181	1 159 343	1 159 343	1 487 736	1 575 411	1 575 411
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	483 755	483 755	0	0	0	0	0	0	0	483 755	483 755
VI. Hitel, kölcsön visszatérülése	180 115	350 053	350 053	0	0	0	0	0	0	180 115	350 053	350 053
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...VI.)	199 500	853 193	853 193	430 555	416 068	416 068	1 057 181	1 159 343	1 159 343	1 687 236	2 428 604	2 428 604
Függő átfutó bevételek			-9 414				-2		1 373			-8 043
Intézmény finanszírozás nettósítás miatt	0	0	0	-430 555	-416 068	-416 068	-1 057 181	-1 159 343	-1 159 343	-1 487 736	-1 575 411	-1 575 411
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 276 347	5 690 304	5 680 890	5 451	8 648	8 646	1 013 157	1 015 955	1 026 805	5 294 955	6 714 907	6 716 341

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételei feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	3 310 968	3 818 224	3 818 223	125 326	175 452	175 452	3 436 293	3 993 676	3 993 676
1. Közhatalmi bevétel	3 191 200	3 695 276	3 695 275	0	0	0	3 191 200	3 695 276	3 695 275
2. Intézményi működési bevétel	107 642	103 963	103 963	51 282	95 928	95 928	158 924	199 891	199 891
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	12 126	18 985	18 985	69 043	69 641	69 641	81 109	88 626	88 626
4. Kapott kamatok	0	0	0	5 000	9 883	9 883	5 000	9 883	9 883
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	601 499	665 491	665 491	0	0	0	601 499	665 491	665 491
1. Önkormányzatok működésének államillos támogatása	44 628	44 628	44 628	0	0	0	44 628	44 628	44 628
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	289 872	315 146	315 146	0	0	0	289 872	315 146	315 146
3. Óvoda működtetési támogatás	49 320	49 410	49 410	0	0	0	49 320	49 410	49 410
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekalkotás támogatása	56 508	58 038	58 038	0	0	0	56 508	58 038	58 038
5. Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyermek -nek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	46 485	49 236	49 236	0	0	0	46 485	49 236	49 236
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 046	79 340	79 340	0	0	0	38 046	79 340	79 340
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	57 997	50 850	50 850	0	0	0	57 997	50 850	50 850
10. Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 643	18 643	18 643	0	0	0	18 643	18 643	18 643
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 5000 fős Tel. Önk. Köl. Vissz. Tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. egyéb működési célú közp. Tám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Központosított előirányzatok	1 500	120 240	120 240	0	0	0	1 500	120 240	120 240
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	31 172	52 781	52 782	978	4 280	4 280	32 151	57 061	57 062
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	4 904	128	128	500	515	515	5 404	643	643
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	3 950 643	4 666 864	4 666 864	126 804	180 247	180 247	4 076 847	4 837 111	4 837 111
I. Befizetések visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-l. váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	19 385	19 385	19 385	19 385	19 385	19 385
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hítel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	483 755	483 755	0	483 755	483 755
VI. Hítel, kölcsön visszafelvétele	0	0	0	180 115	350 053	350 053	180 115	350 053	350 053
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...VI.)	0	0	0	199 500	853 193	853 193	199 500	853 193	853 193
Függő, átfutó bevételek									-9414
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 950 643	4 666 864	4 666 864	326 304	1 033 440	1 033 440	4 276 347	5 690 304	5 680 890

BEVÉTELEK JOGCIMEI	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása			42100-1 Út, autópálya építés			42100-3 Út, autópálya építése (árh. kivül)			42100-1 Folyókák szabályozása			88000-1 Lakóingatlan bérbeadása			841112-1 Önkormányzati jogalkotás			841112-4 Önkormányzati jogalkotás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	0	8 985	8 985	61 288	45 836	45 836	5 400	0	0	1 854	5 597	5 597	16 126	19 310	19 310	0	7 189	7 189	0	0	0
1. Közhatalmi bevétel																					
2. Intézményi működési bevétel	0	8 985	8 985	61 288	45 836	45 836	5 400	0	0	1 854	5 597	5 597	4 000	325	325		7 189	7 189			
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei																		2 327	2 327		
4. Képzési kamatok													12 126	18 985	18 985			4 862	4 862		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1. Helyi adók																					
2. Államháztartás központi adók																					
3. Birtok, pótlékok																					
4. Tolerancia díj																					
5. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei																					
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása																					
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása																					
3. Óvoda működési támogatás																					
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása																					
5. Társults által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása																					
6. Egyes idővelételező támogatások kiegészítése																					
7. Huzajánlás a pénzbeli szociális ellátásokhoz																					
8. Egyre szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																					
9. A település önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása																					
10. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása																					
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása																					
IV. Központosított előirányzatok																					
13. egyéb működési célú közp. Tám.																					0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása																					
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről																					313
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																					313
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+...VII.)	0	8 985	8 985	61 288	45 836	45 836	5 400	0	0	1 854	5 597	5 597	16 126	19 310	19 310	0	7 189	7 189	0	313	313
I. Befutók visszavonása																					
II. Kölség -i hány belső finans. -za szolgáló kv. -i, váll. -i maradvány igénybevétele																					
III. Irányító szerv támogatása																					
IV. Ertekezési kiadások, értékesítés, bevétel																					
V. Hitel, kölcsön felvétel																					
VI. Hitel, kölcsön visszafizetése																					
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...VI.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	8 985	8 985	61 288	45 836	45 836	5 400	0	0	1 854	5 597	5 597	16 126	19 310	19 310	0	7 189	7 189	0	313	313

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																			
	841 402-1 Községháza			841403-5 Város és községfejlesztés			841901-6 Önkormányzatok elszámolásai			841912-8 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			852 021-1 Által. 5-E. tanulóknappal rend. rend. okt. 5-évf.				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.		
I. Működési bevételek	0	10	10	0	434	434	3 191 200	3 693 099	3 693 098	0	0	0	0	0	0	35	35	0	8000	8000
1. Közhatalmi bevétel					5	5	3 191 200	3 692 944	3 692 943											
2. Intézményi működési bevétel		10	10		429	429		155	155							35	35		8000	8000
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei																				
4. Kapott kamatok																				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók																				
2. Átengedett központi adók																				
3. Bíróságok, pötlékek																				
4. Tatabányai díj																				
5. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei																				
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.				0	0	0	601 499	665 491	665 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása							44 626	44 628	44 628											
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							289 872	315 146	315 146											
3. Óvoda működésének támogatása							49 320	49 410	49 410											
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása							56 508	56 038	56 038											
5. Társults által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								0	0											
6. Egyes jövedelemelőadó támogatások kiegészítése								0	0											
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz							46 465	49 236	49 236											
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							38 046	79 340	79 340											
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szociális ellátási feladatok támogatása							57 997	50 850	50 850											
10. Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása							18 643	18 843	18 843											
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása																				
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0				1 500	120 240	120 240											
13. egyéb működési célú közp. Tam.								113 011	113 011											
V. Önkorm. kiegészítő támogatása																				
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről								14 901	14 902					4 092	4 092					
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				4 904	128	128														
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	0	10	10	4 904	562	562	3 794 199	4 493 731	4 493 731	0	0	0	0	4 127	4 127	0	8 000	8 000	0	8 000
I. Bevételek visszavonása																				
II. Költségv.-i hány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vft.-i maradvány igénybevétele																				
III. Irányító szerv támogatása																				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás																				
V. Hitel, kölcsön felvétele																				
VI. Hitel, kölcsön visszafizetése																				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...VI.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	10	10	4 904	562	562	3 794 199	4 493 731	4 493 731	0	0	0	0	4 127	4 127	0	8 000	8 000	0	8 000

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	899041-6 Csabó és nővérei egészségügyi gondozás			899042-6 Hűvösvölgyi egészségügyi gondozás			873 011-1 időskori tartós belfelkötés szoci. ellát.			882203-1 Köztemetés			882101-1 Bűncselekmény elhárítása			889 936-1 Gyermekjuttatási megőrzéskészítés			Összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.		
I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	44	44	0	53	53	35 100	29 597	29 597	0	35	35	3 310 968	3 818 224	3 818 225		
1. Közfoglalmi bevétel																							
2. Intézményi működési bevétel								44	44											3 191 200	3 695 276	3 695 275	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei													35 100	29 597	29 597					107 642	103 963	103 963	
4. Kapott kamatok																				12 126	18 985	18 985	
																				0	0	0	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Helyi adók																				0	0	0	
2. Állampolgári központi adók																				0	0	0	
3. Birtokjogi, pótlékok																				0	0	0	
4. Tulajdonosi díj																				0	0	0	
5. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei																				0	0	0	
III. Az önkorm. ellát. működésének és ágazati felad. támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása																				801 499	868 491	868 491	
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása																				44 628	44 628	44 628	
3. Óvoda működtetési támogatás																				289 872	315 146	315 146	
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása																				49 320	49 410	49 410	
5. Társulós által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása																				56 508	58 038	58 038	
6. Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése																				0	0	0	
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz																				0	0	0	
8. Egyes szociális és gyermekjuttatási feladatok támogatása																				46 485	49 236	49 236	
9. A települési önk.-ok által az idősek ábránál és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakszolgálat ellátási feladatok támogatása																				38 046	79 340	79 340	
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása																				57 997	50 850	50 850	
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása																				18 843	18 843	18 843	
																				0	0	0	
IV. Központosított előirányzatok																							
13. egyéb működési célú közp. Tám.																				1 500	120 240	120 240	
																				0	113 011	113 011	
V. Önkorm. kiegészítő támogatása																				0	0	0	
																				0	0	0	
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	29 925	31 907	31 907	1 247	1 568	1 568																	
																					31 172	52 781	52 782
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																					4 904	128	120
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+...VII.)	29 925	31 907	31 907	1 247	1 568	1 568	0	44	44	0	53	53	35 100	29 597	29 597	0	35	35	3 950 043	4 656 864	4 656 864		
I. Betétek visszavonása																							
II. Költségvetési hiány beérkezéskor finanszírozásból kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele																				0	0	0	
III. Irányító szerv támogatása																				0	0	0	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, bevétel																				0	0	0	
V. Hitel, kölcsön felvétele																				0	0	0	
VI. Hitel, kölcsön visszafizetése																				0	0	0	
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...VI.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	29 925	31 907	31 907	1 247	1 568	1 568	0	44	44	0	53	53	35 100	29 597	29 597	0	35	35	3 950 043	4 656 864	4 656 864		

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	422100-1 Folyadék szállítás			422100-5 Folyadék szállításra szolgáló közmű építése			69002-1 Nem lakóingatlan bérebeadás			841154-1 Önkormányzati vagyon gazd. Kapcs. Felad.			841403-1 Város és községfejlesztés			841912-9 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			852031-8 Al	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	
I. Működési bevételek	4 266	0	0	0	319	319	69 424	75 990	75 990	41 000	79 961	79 961	635	3 650	3 650	5 000	9 883	9 883		
1. Közhatalmi bevétel																				
2. Intézményi működési bevétel	4 266	0	0		319	319	5 881	11 749	11 749	41 000	79 961	79 961	135	2 928	2 928					
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							63 543	64 241	64 241				500	722	722					
4. Kapott kamatok																				
																5 000	9 883	9 883		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók																				
2. Átengedett központi adók																				
3. Bíróságok, pótletek																				
4. Talajterhelési díj																				
5. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei																				
III. Az önkorm. átt. működésének és ágazati felad. támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása																				
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása																				
3. Óvoda működtetési támogatás																				
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása																				
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejövő gyermekek utazásának támogatása																				
6. Egyes jövedelemelő támogatók kiegészítése																				
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz																				
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																				
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása																				
10. Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása																				
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása																				
IV. Központosított előirányzatok																				
V. Önkorm. kiegészítő támogatása																				
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről																				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	4 266	0	0	0	319	319	69 424	75 990	75 990	41 000	79 961	79 961	635	3 650	3 650	5 000	9 883	9 883	0	0
I. Betétek visszavonása																				
II. Költség -i hány belső finans -ra szolgáló kv -i, váll -i maradvány igénybevétele																				
III. Irányító szerv támogatása																				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás																				
V. Hírel, kölcsön felvétele																				
VI. Hírel, kölcsön visszatérítése																				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...VI.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 115	350 053	350 053	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 266	0	0	0	319	319	69 424	75 990	75 990	41 000	79 961	79 961	635	3 650	3 650	204 500	863 076	863 076	0	0

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Aptokó művészetoktatás művészeti ág		869045-8 Kábítószér megelőzés programja			882122-1 Átmeneti segély			900400-6 Kulturális rendezvények, kiállítások			910 412-1 Növény és állatkertek megőrzése és fenn.			910412-5 Növény és állatkertek megőrzése és fenntartása			Összesen		
	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek																				
1. Közhatalmi bevétel			0	0	0	5 000	4 678	4 678	0	0	0	0	971	971	0	0	0	125 325	175 452	175 452
2. Intézmény működési bevétel																		0	0	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei													971	971				51 928	95 928	95 928
4. Kapott kamatok						5 000	4 678	4 678										69 043	69 641	69 641
																		5 000	9 883	9 883
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók																		0	0	0
2. Átengedett központi adók																		0	0	0
3. Bíróságok, pótlékok																		0	0	0
4. Talajterhelési díj																		0	0	0
5. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei																		0	0	0
																		0	0	0
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működésének állandós támogatása																		0	0	0
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása																		0	0	0
3. Óvoda működési támogatás																		0	0	0
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása																		0	0	0
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása																		0	0	0
6. Egyes jövedélempítő támogatások kiegészítése																		0	0	0
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz																		0	0	0
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																		0	0	0
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hájékitalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása																		0	0	0
10. Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása																		0	0	0
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása																		0	0	0
																		0	0	0
IV. Központosított előirányzatok																		0	0	0
																		0	0	0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása																		0	0	0
																		0	0	0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	3560	3560	480	480	480				499	240	240						979	4 280	4 280	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz														500	515	515	500	515	515	
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	3 560	3 560	480	480	480	5 000	4 678	4 678	499	240	240	0	971	971	500	515	515	126 804	180 247	180 247
I. Betétek visszavonása																		0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele																		0	0	0
III. Irányító szerv támogatása																		19 385	19 385	19 385
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, bevétel																		0	0	0
V. Hítel, kölcsön felvétel																		0	0	0
VI. Hítel, kölcsön visszafizetése																		0	483 755	483 755
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...VI.)	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 500	853 193	853 193	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 560	3 560	480	480	480	5 000	4 678	4 678	499	240	240	0	971	971	500	515	515	326 304	1 033 440	1 033 440

**A FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELEI
MINDÖSSZESEN
BESZÁMOLÓ
2013.12.31**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Felhalmozási és főke jellegű bevételek	244 409	180 701	180 702	0	0	0	120	120	242	244 529	180 821	180 944
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főkebevételei	244 409	180 683	180 684	0	0	0				244 409	180 683	180 684
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	18	18	0	0	0				0	18	18
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
5. Kapott kamatok							120	120	242	120	120	242
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	99 716	99 716	0	0	0	0	0	0	0	99 716	99 716
III. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	148 902	110 515	110 515	0	0	0	0	0	0	148 902	110 515	110 515
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	22 500	36 861	36 860	0	0	0	0	0	0	22 500	36 861	36 860
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV.)	415 811	427 793	427 793	0	0	0	120	120	242	415 931	427 913	428 035
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozásból kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	14 438	7 966	0	14 438	7 966
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	18 008	33 828	33 828	18 008	33 828	33 828
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0							0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétele	782 679	0	0							782 679	0	0
VI. Hitel, kölcsön visszafizetése	1 650	1 025	1 025							1 650	1 025	1 025
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	784 329	1 025	1 025	0	0	0	18 008	48 266	41 794	802 337	49 291	42 819
Intézmény finanszírozás nettóváltás miatt							-18 008	-33 828	-33 828	-18 008	-33 828	-33 828
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 200 140	428 818	428 818	0	0	0	120	14 558	8 208	1 200 260	443 376	437 026

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételei feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT
BESZÁMOLÓ 2013.12.31.

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	72 433	56 858	56 859	171 976	123 843	123 843	244 409	180 701	180 702
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	72 433	56 858	56 859	171 976	123 825	123 825	244 409	180 683	180 684
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	18	18	0	18	18
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	99 716	99 716	0	0	0	0	99 716	99 716
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	148 902	110 515	110 515	0	0	0	148 902	110 515	110 515
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	22 500	35 680	35 679	0	1 181	1 181	22 500	36 861	36 860
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	243 835	302 769	302 769	171 976	125 024	125 024	415 811	427 793	427 793
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	782 679	0	0	782 679	0	0
VI. Hitel, kölcsön visszatérülése	0	0	0	1 650	1 025	1 025	1 650	1 025	1 025
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...V)	0	0	0	784 329	1 025	1 025	784 329	1 025	1 025
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	243 835	302 769	302 769	956 305	126 049	126 049	1 200 140	428 818	428 818

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételei kötelező feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT
BESZÁMOLÓ
2013.12.31.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	421100-5 Út, autópálya építése			841154-1 Önkormányzati vagyon gazd. Kapcs. Felad.			841403-5 Város és községfejlesztés			841901-9 Önkormányzatok elszámolása		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	72 433	56 858	56 859	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				72 433	56 858	56 859						
3. Pénzügyi befektelések bevételei												
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek												
II. Központi költségvetésből kapott támogatás											99 716	99 716
III. Egyéb költség.-i támogat. államházt.-on belülről												
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	20 000	30 352	30 352				2 500	5 328	5 327		0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	20 000	30 352	30 352	72 433	56 858	56 859	2 500	5 328	5 327	0	99 716	99 716
I. Bevételek visszavonása												
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele												
III. Irányító szerv támogatása												
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás												
V. Hitel, kölcsön felvétele												
VI. Hitel, kölcsön visszatérülése												
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	20 000	30 352	30 352	72 433	56 858	56 859	2 500	5 328	5 327	0	99 716	99 716

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételei kötelező feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT
BESZÁMOLÓ
2013.12.31.

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	889101-6 Bölcsődolgozó ellátás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	72 433	56 858	56 859
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				72 433	56 858	56 859
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				0	99 718	99 718
III. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	148 902	110 515	110 515	148 902	110 515	110 515
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				22 500	35 680	35 679
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	148 902	110 515	110 515	243 835	302 769	302 769
I. Betétek visszavonása				0	0	0
II. Költségvetési hiány beforduló finanszírozásból kv.-i, vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0	0
III. Irányító szerv támogatása				0	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétele				0	0	0
VI. Hitel, kölcsön visszatérítése				0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...VI)	0	0	0	0	0	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	148 902	110 515	110 515	243 835	302 769	302 769
				302 769	302 769	302 769

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételei önként vállalt feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	422100-5 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			841154-1 Önkormányzati vagyon gazd. Kapcs. Felad.			841912-9 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	171 976	123 825	123 825	0	18	18	171 976	123 843	123 843
1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										0	0	0
2 Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				171 976	123 825	123 825				171 976	123 825	123 825
3 Pénzügyi befektetések bevételei												
4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek								18	18	0	18	18
										0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről										0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		1181	1181							0	1 181	1 181
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV.)	0	1 181	1 181	171 976	123 825	123 825	0	18	18	171 976	125 024	125 024
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költség -i hiány belső finansz -ra szolgáló kv.-i, váll -i maradvány igénybevétele										0	0	0
III. Irányító szerv támogatása										0	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás										0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel							782 679	0	0	782 679	0	0
VI. Hitel, kölcsön visszalérése							1 650	1 025	1 025	1 650	1 025	1 025
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...VI)	0	0	0	0	0	0	784 329	1 025	1 025	784 329	1 025	1 025
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	1 181	1 181	171 976	123 825	123 825	784 329	1 043	1 043	956 305	126 049	126 049

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételei feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami (államigazg.) feladat			Ezer Ft-ban Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
	I. Működési bevételek	2 500	5 373	5 373	0	0	0	2 951	3 275	3 275	5 451	8 648
1. Közhatalmi bevétel	2 500	4 433	4 433	0	0	0	0	0	0	2 500	4 433	4 433
2. Intézményi működési bevétel	0	940	940	0	0	0	2 951	3 275	3 275	0	4 215	4 215
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	2 500	5 373	5 373	0	0	0	2 951	3 275	3 275	5 451	8 648	8 648
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	374 279	359 792	359 792	0	0	0	56 276	56 276	56 276	430 555	416 068	416 068
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	374 279	359 792	359 792	0	0	0	56 276	56 276	56 276	430 555	416 068	416 068
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	376 779	365 165	365 165	0	0	0	59 227	59 551	59 551	436 006	424 716	424 716
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Ezer Ft-ban											
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó bevételek												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI)	376 779	365 165	365 165	0	0	0	59 227	59 551	59 551	436 006	424 716	424 714

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei kötelező feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												
BEVÉTELEK JOGCIMEI	842421-1 Kösterület rendjének fenntartása			841126-1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége			841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	2 500	4 433	4 433	0	940	940	0	0	0	2 500	5 373	5 373
1. Közhatalmi bevételek	2 500	4 433	4 433							2 500	4 433	4 433
2. Intézményi működési bevétel					940	940				0	940	940
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei										0	0	0
4. Kapott kamatok										0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről										0	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										0	0	0
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	2 500	4 433	4 433	0	940	940	0	0	0	2 500	5 373	5 373
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vől.-i maradvány igénybevétele										0	0	0
III. Irányító szerv támogatása							374 279	359 792	359 792	374 279	359 792	359 792
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	374 279	359 792	359 792	374 279	359 792	359 792
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 500	4 433	4 433	0	940	940	374 279	359 792	359 792	376 779	365 165	365 165
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
Ezer Ft-ban												
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről										0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vől.-i maradvány igénybevétele										0	0	0
III. Irányító szerv támogatása										0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei önként vállalt feladatonként
BESZÁMOLÓ
 2013.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR		
DÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Teljesítés 2013.12.31.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.		
I. Működési bevételek	0	0		0
1. Közhatalmi bevétel				0
2. Intézményi működési bevétel				0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0
4. Kapott kamatok				0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről				0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	0	0		0
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				0
III. Irányító szerv támogatása				0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0		0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0		0
ALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)				
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				
III. Irányító szerv támogatása				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)				
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)				

Működési és felhalmozási költségvetés bevételi feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése: VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Ezer Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	30 554	31 542	31 967	0	0	0	30 554	31 542	31 967
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	30 554	31 542	31 967	0	0	0	30 554	31 542	31 967
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	471	471	0	0	0	0	471	471
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	100	100	0	0	0	0	100	100
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	30 554	32 113	32 538	0	0	0	30 554	32 113	32 538
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	85 098	92 288	92 288	0	0	0	85 098	92 288	92 288
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	85 098	92 288	92 288	0	0	0	85 098	92 288	92 288
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	115 652	124 401	124 826	0	0	0	115 652	124 401	124 826
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Ezer Ft-ban									
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
II. Központi költségvetésből kapott támogatás									
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről									
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV)									
I. Betétek visszavonása									
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll-i maradvány igénybevétele									
III. Irányító szerv támogatása		1 752	1 752				0	1 752	1 752
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	1 752	1 752	0	0	0	0	1 752	1 752
Függő, átvett bevételek			557						557
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	1 752	2 309	0	0	0	0	1 752	2 309

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei kötelező feladatonként

BESZÁMOLÓ

2013.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:		VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		KÖTELEZŐ FELADATOK								
		900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése			841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			Összesen		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
Ezer Ft-ban										
I. Működési bevételek		30 554	32 113	31 967	0	0	0	30 554	31 542	31 967
1. Közhatalmi bevétel								0	0	0
2. Intézményi működési bevételek		30 554	31 542	31 967				30 554	31 542	31 967
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								0	0	0
4. Kapott kamatok								0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			471	471				0	471	471
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			100	100				0	100	100
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)		30 554	32 113	32 538	0	0	0	30 554	32 113	32 538
I. Betétek visszavonása								0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele								0	0	0
III. Irányító szerv támogatása					85 098	92 288	92 288	85 098	92 288	92 288
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)		0			85 098	92 288	92 288	85 098	92 288	92 288
Függő, árfutó bevételek										
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		30 554	32 113	32 538	85 098	92 288	92 288	115 652	124 401	124 826
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS										
Ezer Ft-ban										
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről										
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV)										
I. Betétek visszavonása										
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele										
III. Irányító szerv támogatása					1 752	1 752	1 752	1 752	1 752	1 752
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)					1 752	1 752	1 752	0	1 752	1 752
Függő, árfutó bevételek								0	0	557
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		0	0	0	0	1 752	1 752	0	1 752	2 309

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei önként vállalt feladatonként
BESZÁMOLÓ
 2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése:		VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
		Ezer		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	
I. Működési bevételek	0	0	0	
1. Közhatalmi bevétel			0	
2. Intézményi működési bevétel			0	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0	
4. Kapott kamatok			0	
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			0	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	0	0	0	
I. Betétek visszavonása			0	
II. Költség -i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0	
III. Irányító szerv támogatása			0	
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	
ALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV)				
I. Betétek visszavonása				
II. Költség -i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				
III. Irányító szerv támogatása				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)				
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)				

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei kötelező feladatonként

BESZÁMOLÓ

2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése: IDŐSEK OTTHONA												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	873011 Időskori ellátás			873012 Átmeneti elhelyezés			873013 Demens ellátás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	83 630	84 201	76 317	1 886	1 962	2 064	20 379	20 832	19 751	85 895	86 995	92 132
1. Közhatalmi bevétel												
2. Intézményi működési bevétel	58 414	58 414	61 472	1 886	1 886	1 982	20 379	20 379	18 901	80 679	80 679	82 395
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 216	5 787	8 845		76	82		453	850	5 216	6 316	9 777
4. Kapott kamatok										0	0	0
VI. Egyéb költség.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0							0	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	83 630	84 321	76 317	1 886	1 962	2 064	20 379	20 832	19 751	85 895	86 995	92 132
I. Betétek visszavonása												
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele												
III. Irányító szerv támogatása	77 959	73 804	73 804							77 959	73 804	73 804
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	77 959	73 990	73 804	0	0	0	0	0	0	77 959	73 804	73 804
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	141 589	138 125	144 121	1 886	1 962	2 064	20 379	20 832	19 751	163 854	160 799	165 936
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	120	120	242	0	0	0	0	0	0	120	120	242
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
2. Pénzügyi befektetések bevételei												
3. Kapott kamatok	120	120	242							0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										120	120	242
III. Egyéb költség.-i támogat. államházt.-on belülről										0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	120	0	242	0	0	0	0	0	0	120	120	242
I. Betétek visszavonása												
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele		14 438	7 966								14 438	7 966
III. Irányító szerv támogatása	254	186	186							254	186	186
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	254	14 624	8 152	0	0	0	0	0	0	254	14 624	8 152
Függő, átvett bevétel												
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	374	14 624	8 394	0	0	0	0	0	0	374	14 744	8 394

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei önként vállalt feladatonként

BESZÁMOLÓ

2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									Ezer Ft-ban		
	562919			Egyéb étkeztetés			932911			Szabadidős fürdő szolgáltatás		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	17 145	18 964	19 040	2 159	2 459	2 386	19 304	21 423			21 426	
1. Közhatalmi bevétel												
2. Intézményi működési bevétel												
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	17 145	18 964	19 040	2 159	2 459	2 386	19 304	21 423			21 426	
4. Kapott kamatok												
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről												
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	17 145	18 964	19 040	2 159	2 459	2 386	19 304	21 423			21 426	
I. Betétek visszavonása												
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele												
III. Irányító szerv támogatása												
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)												
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	17 145	18 964	19 040	2 159	2 459	2 386	19 304	21 423			21 426	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
Ezer Ft-ban												
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
II. Központi költségvetésből kapott támogatás												
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről												
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV)												
I. Betétek visszavonása												
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele												
III. Irányító szerv támogatása												
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)												
Függő, átvett bevétel												
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)							0	0			0	

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei önként vállalt feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
---	------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		Összesen
I. Működési bevételek	0		0
1. Közhatalmi bevétel			0
2. Intézményi működési bevétel			0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről			0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	0		0
I. Betétek visszavonása			0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0
III. Irányító szerv támogatása			0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0		0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0		0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)	0		0
I. Betétek visszavonása			0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0
III. Irányító szerv támogatása			0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0		0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (A+B)	0		0

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei állami feladatonként
BESZÁMOLÓ
 2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		ÁLLAMI (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK									Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	841126-1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége			889-936-1 Gyermektartásdíj megelőlegezés			841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	1 951	3 275	3 275	1 000	0	0	0	0	0	2 951	3 275	3 275
1. Közhatalmi bevételek										0	0	0
2. Intézményi működési bevételek	1 951	3 275	3 275	1 000	0	0				2 951	3 275	3 275
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei										0	0	0
4. Kapott kamatok										0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről										0	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										0	0	0
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	1 951	3 275	3 275	1 000	0	0	0	0	0	2 951	3 275	3 275
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele										0	0	0
III. Irányító szerv támogatása							56 276	56 276	56 276	56 276	56 276	56 276
B. Finanszírozási bevételek összesen (II+III)	0	0	0	0	0	0	56 276	56 276	56 276	56 276	56 276	56 276
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 951	3 275	3 275	1 000	0	0	56 276	56 276	56 276	59 227	59 551	59 551
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
											Ezer Ft-ban	
I. Felhalmozási és téka jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről										0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele										0	0	0
III. Irányító szerv támogatása										0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átvett bevételek												
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek összesen								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	651 199	615 263	624 059	359 958	374 033	374 715	1 011 157	989 296	998 774
1. Kozhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevételek	645 983	608 947	614 282	340 654	352 610	353 289	986 637	961 557	967 571
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 216	6 316	9 777	19 304	21 423	21 426	24 520	27 739	31 203
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	2 000	26 465	26 465	0	0	0	2 000	26 465	26 465
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	194	193	0	0	0	0	194	193
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	653 199	641 922	650 717	359 958	374 033	374 715	1 013 157	1 015 955	1 025 432
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	1 046 984	1 137 307	1 139 934	10 197	22 036	19 409	1 057 181	1 159 343	1 159 343
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	1 046 984	1 137 307	1 139 934	10 197	22 036	19 409	1 057 181	1 159 343	1 159 343
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 700 183	1 779 229	1 790 651	370 155	396 069	394 124	2 070 338	2 175 298	2 184 775
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
Ezer Ft-ban									
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	120	120	242	0	0	0	120	120	242
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi befektetések bevételei									
5. Kapott kamatok	120	120	242				120	120	242
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)	120	120	242	0	0	0	120	120	242
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	14 438	7 966	0	0	0	0	14 438	7 966
III. Irányító szerv támogatása	254	8 562	8 562	17 754	25 266	25 266	18 008	33 828	33 828
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	254	23 000	16 528	17 754	25 266	25 266	18 008	48 266	41 794
Függő, átvett bevételek			1 373			0			1 373
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	374	23 120	18 143	17 754	25 266	25 266	18 128	48 386	43 409

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése:		GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen			Ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	
I. Működési bevételek	424 194	365 018	365 706	336 439	349 065	349 734	760 633	714 073	715 440	
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Intézményi működési bevétel	424 194	365 018	365 706	336 439	349 065	349 734	760 633	714 073	715 440	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	2 000	25 744	25 744	0	0	0	2 000	25 744	25 744	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	426 194	390 762	391 450	336 439	349 065	349 734	762 633	739 817	741 184	
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Költség- i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Irányító szerv támogatása	362 501	387 922	392 545	-32	24 032	19 409	362 469	411 954	411 954	
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	362 501	387 922	392 545	-32	24 032	19 409	362 469	411 954	411 954	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	788 695	778 684	783 995	336 407	373 097	369 143	1 125 102	1 151 771	1 153 138	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS										
Ezer Ft-ban										
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről										
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV)										
I. Betétek visszavonása										
II. Költség- i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele										
III. Irányító szerv támogatása	0	6 624	6 624	17 754	25 266	25 266	17 754	31 890	31 890	
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	6 624	6 624	17 754	25 266	25 266	17 754	31 890	31 890	
Függő, átvett bevételek			390			0			390	
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	6 624	7 014	17 754	25 266	25 266	17 754	31 890	32 280	

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	37000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, előnyezése			38110-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítás, átrakása			38110-1 Települési hulladék vegyes (örmiszteti) begyűjtés, szállítás, átrakása			38110-1 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (örmiszteti) begyűjtés, szállítás, átrakása			42100-1 Út, autóparkoló építése			49400-1 Közüli áruszállítás, költöztetés			56213-1 Iskolai intézményi étkeztetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	9 250	2 383	2 383	6 355	7 725	8 169	234 280	162 883	162 975	13	9	9	0	0	0	4	0	0	77 846	93 641	93 637
1. Közhatalmi bevételek																					
2. Intézményi működési bevétel	9 250	2 383	2 383	6 355	7 725	8 169	234 280	162 883	162 975	13	9	9	0	0	0	4	0	0	77 846	93 641	93 637
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei																					
4. Kapott kamatok																					
VI. Egyéb költségv.-i támogat., államházt.-on belülről																				100	100
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																					
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	9 250	2 383	2 383	6 355	7 725	8 169	234 280	162 883	162 975	13	9	9	0	0	0	4	0	0	77 846	93 641	93 737
I. Betétek visszavonása																					
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele																					
III. Irányító szerv támogatása																					
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átvett bevételek																					
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 250	2 383	2 383	6 355	7 725	8 169	234 280	162 883	162 975	13	9	9	0	0	0	4	0	0	77 846	93 641	93 737

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																					
II. Központi költségvetéséből kapott támogatás																					
belülről																					
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																					
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása																					
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele																					
III. Irányító szerv támogatása																					
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átvett bevételek																					
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			802000-1 Számvevői, könyv-vezetési, adószakiértői bevételek			813000-1 Építvány-üzemeltetés			812000-1 Takarítás			813000-1 Zöldterület-kezelés			841913-0 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén Országgyűlési és önkormányzati igazgatási kvi- szervekkel			842421-1 Kösterület rendjének fenntartása		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	250	350	404	300	142	143	23 750	19 278	19 278	0	0	1	76	162	162	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek																					
2. Intézményi működési bevételek	250	350	404	300	142	143	23 750	19 278	19 278	0	0	1	76	162	162	0	0	0	0	0	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei																					
4. Kapott kamatok																					
VI. Egyéb költség.-i támogatás, államháztartáson belülről																	9 138	9 138			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																					
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	250	350	404	300	142	143	23 750	19 278	19 278	0	0	1	76	162	162	0	9 138	9 138	0	0	0
I. Betétek visszavonása																					
II. Költség -i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele																					
III. Irányító szerv támogatása																	362 501	367 922	392 545		
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 501	367 922	392 545	0	0
Függő, átvett bevételek																					
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	250	350	404	300	142	143	23 750	19 278	19 278	0	0	1	76	162	162	362 501	397 060	401 883	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Felhalmozási és időke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																					
II. Központi költségvetésből kapott támogatás																					
belülről																					
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																					
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása																					
II. Költség -i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele																					
III. Irányító szerv támogatása																	6 624	6 624			
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 624	6 624	0	0	0
Függő, átvett bevételek																					
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 624	6 624	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)			852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)			85911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés			89041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			89042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás			89043-1 Egyéb köz-foglalkoztatás			89044-1 Téli közfoglalkoztatás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	0	5 105	5 105	0	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek																					
2. Intézményi működési bevétel	0	5 105	5 105	0	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei																					
4. Kapott kamatok																					
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről																2 000	9 468	9 468		7 038	7 038
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																					
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	0	5 105	5 105	0	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	9 468	9 468	0	7 038	7 038
I. Betétek visszavonása																					
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele																					
III. Irányító szerv támogatása																					
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő átlutó bevételek																					
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	5 105	5 105	0	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	9 468	9 468	0	7 038	7 038

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																					
II. Központi költségvetéséből kapott támogatás																					
belülről																					
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																					
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása																					
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele																					
III. Irányító szerv támogatása																					
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő átlutó bevételek																					
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	931902-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			960302-1 Közmű-ellátás és működtetés			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	70 375	71 857	71 857	1 695	1 204	1 204	424 194	365 018	365 706
1. Közhatalmi bevétel							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	70 375	71 857	71 857	1 695	1 204	1 204	424 194	365 018	365 706
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0
4. Kapott kamatok							0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támogat., államházt.-on belülről							2 000	25 744	25 744
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	70 375	71 857	71 857	1 695	1 204	1 204	426 194	390 762	391 450
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	0
III. Irányító szerv támogatása							362 501	387 922	392 546
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	362 501	387 922	392 546
Függő, átvett bevételek									
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	70 375	71 857	71 857	1 695	1 204	1 204	788 695	778 684	783 996
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
II. Központi költségvetésből kapott támogatás									
belülről									
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása									
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele									
III. Irányító szerv támogatása							0	6 624	6 624
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	6 624	6 624
Függő, átvett bevételek									390
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	6 624	7 014

Költségvetési szerv megnevezése:		GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET																		Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																			
		020000-1 Erdőgazdálkodás			353000-1 Gőzeállítás, kondicionálás			552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás			680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			841403-1 Város-, község-gazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			852031-1 Alapfokú műveltségnevelés zene-művészeti ág	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.
I. Működési bevételek		0	0	0	124 706	134 927	134 994	7 771	8 268	8 324	49 452	56 210	56 222	1 910	1 368	1 808	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevétel																					
2. Intézményi működési bevétel																					
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei					124 706	134 927	134 994	7 771	8 268	8 324	49 452	56 210	56 222	1 910	1 368	1 808					
4. Kapott kamatok																					
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről																					
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																					
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)		0	0	0	124 706	134 927	134 994	7 771	8 268	8 324	49 452	56 210	56 222	1 910	1 368	1 808	0	0	0	0	0
I. Befutók visszavonása																					
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele																					
III. Irányító szerv támogatása																	-32	24 032	19 409		
B. Finanszírozási bevételek összesen (II+III)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32	24 032	19 409	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		0	0	0	124 706	134 927	134 994	7 771	8 268	8 324	49 452	56 210	56 222	1 910	1 368	1 808	-32	24 032	19 409	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban																			
I. Felhalmozási és időke jellegű bevételek																					
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																					
II. Központi költségvetésből kapott támogatás																					
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről																					
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																					
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV)																					
I. Befutók visszavonása																					
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele																					
III. Irányító szerv támogatása																					
B. Finanszírozási bevételek összesen (II+III)																	17 754	25 266	25 266		
Függő, átvett bevételek																	17 754	25 266	25 266		
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)																	17 754	25 266	25 266		

Költségvetési szerv megnevezése: GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET Ezer Ft-ban													
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												
	szet-oktatás gban	853114-1 Gimnáziumi felnevelítés (9- 12/13. évfolyam)			910411-1 Növény- és állatkeretek működtetése, a belépés, és látogatás biztosítása			932911-1 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás			Összesen		
		Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.
I. Működési bevételek	20	0	55	130	98 980	93 783	93 800	53 620	54 436	54 436	336 439	349 055	349 734
1. Közhatalmi bevételek													
2. Intézményi működési bevételek	20		55	130	98 980	93 783	93 800	53 620	54 436	54 436	336 439	349 055	349 734
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei													
4. Kapott kamatok													
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről											0	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz											0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	20	0	55	130	98 980	93 783	93 800	53 620	54 436	54 436	336 439	349 055	349 734
I. Betétek visszavonása													
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele											0	0	0
III. Irányító szerv támogatása											-32	24 032	19 409
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32	24 032	19 409
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	20	0	55	130	98 980	93 783	93 800	53 620	54 436	54 436	336 407	373 087	369 143
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													
II. Központi költségvetésből kapott támogatás													
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről													
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV)													
I. Betétek visszavonása													
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele													
III. Irányító szerv támogatása											17 754	25 266	25 266
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)											17 754	25 266	25 266
Függő, átvett bevételek													
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)											17 754	25 266	25 266

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
Ezer Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	86 895	105 974	108 415	0	0	0	86 895	105 974	108 415
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	86 895	105 974	108 415	0	0	0	86 895	105 974	108 415
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	150	150	0	0	0	0	150	150
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	86 895	106 124	108 565	0	0	0	86 895	106 124	108 565
I. Bevételek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	434 186	480 230	480 230	0	0	0	434 186	480 230	480 230
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	434 186	480 230	480 230	0	0	0	434 186	480 230	480 230
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	521 081	586 354	588 795	0	0	0	521 081	586 354	588 795
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
Ezer Ft-ban									
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
II. Központi költségvetésből kapott támogatás									
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről									
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)									
I. Bevételek visszavonása									
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele									
III. Irányító szerv támogatása									
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)									
Függő, átvett bevételek			-5			0	0	0	-5
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5

Kötségvetési szerv megnevezése:		KÉZ A KÉZBEN ÓVODA														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		KÖTELEZŐ FELADATOK														
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		562912-1 Gyermekek köznevelése			851011-1 Óvodai nevelés, ellátás			851012-1 Óvodai SNI gyerekek nevelése, ellátása			841913-0 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek		86 895	105 083	107 525	0	891	890	0	0	0	0	0	0	86 895	105 974	108 415
1. Közhatalmi bevétel														0	0	0
2. Intézményi működési bevétel		86 895	105 083	107 525		891	890							86 895	105 974	108 415
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei														0	0	0
4. Kapott kamatok														0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről						150	150							0	150	150
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz														0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)		86 895	105 083	107 525	0	1 041	1 040	0	0	0	0	0	0	86 895	106 124	108 565
I. Betétek visszavonása														0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele														0	0	0
III. Irányító szerv támogatása											434 186	480 230	480 230	434 186	480 230	480 230
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 186	480 230	480 230	434 186	480 230	480 230
Függő, átvett bevételek														0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		86 895	105 083	107 525	0	1 041	1 040	0	0	0	434 186	480 230	480 230	521 081	586 354	588 795
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban														
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																
II. Központi költségvetésből kapott támogatás																
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről																
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV)																
I. Betétek visszavonása																
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele																
III. Irányító szerv támogatása																
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)																
Függő, átvett bevételek																
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)														0	0	-5
														0	0	-5

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei önként vállalt feladatonként

BESZÁMOLÓ

2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése:	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
----------------------------------	--------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Összesen
I. Működési bevételek	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevétel				0
2. Intézményi működési bevétel				0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0
4. Kapott kamatok				0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről				0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				0
III. Irányító szerv támogatása				0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Összesen
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV)				
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				
III. Irányító szerv támogatása				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)				
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)				

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése:		MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	
I. Működési bevételek	22 681	24 754	24 754	4 215	3 555	3 555	26 896	28 309	28 309	
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Intézményi működési bevétel	22 681	24 754	24 754	4 215	3 555	3 555	26 896	28 309	28 309	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	14	13	0	0	0	0	14	13	
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	22 681	24 768	24 767	4 215	3 555	3 555	26 896	28 323	28 322	
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Irányító szerv támogatása	72 625	87 360	85 364	10 229	-1 966	0	82 854	85 364	85 364	
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	72 625	87 360	85 364	10 229	-1 966	0	82 854	85 364	85 364	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	95 306	112 128	110 131	14 444	1 559	3 555	109 750	113 687	113 686	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS										
Ezer Ft-ban										
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről										
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV)										
I. Betétek visszavonása										
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele										
III. Irányító szerv támogatása										
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)										
Függő, átvett bevételek			431			0				431
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	431	0	0	0	0	0	0	431

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei kötelező feladatonként
BESZÁMOLÓ
 2013.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:		MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSÖDE										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	841913-R Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			889101-1 Bölcsődai alapellátás			889108-1 Gyermek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Működési bevételek	0	0	0	17 573	19 889	19 891	5 108	4 865	4 863	22 681	24 754	24 754
1. Közhatalmi bevételek										0	0	0
2. Intézményi működési bevételek				17 573	19 889	19 891	5 108	4 865	4 863	22 681	24 754	24 754
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei										0	0	0
4. Kapott kamatok										0	0	0
VI. Egyéb költség.-i támogat. államházt.-on belülről										0	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0	14	13				0	14	13
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	0	0	0	17 573	19 903	19 904	5 108	4 865	4 863	22 681	24 768	24 767
I. Befűlek visszavonása										0	0	0
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele										0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	72 625	87 360	85 364							72 625	87 360	85 364
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	72 625	87 360	85 364	0	0	0	0	0	0	72 625	87 360	85 364
Fűggő, átfűtő bevételek												
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	72 625	87 360	85 364	17 573	19 903	19 904	5 108	4 865	4 863	95 306	112 128	110 131
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
Ezer Ft-ban												
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
II. Központi költségvetésből kapott támogatás												
III. Egyéb költség.-i támogat. államházt.-on belülről												
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV)												
I. Befűlek visszavonása												
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele												
III. Irányító szerv támogatása												
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)												
Fűggő, átfűtő bevételek												431
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)										0	0	431

Működési és felhalmozási költségvetés bevételei önként vállalt feladatonként
 BESZÁMOLÓ
 2013.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:		MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	562920-1 Egyéb vendéglátás			841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	
I. Működési bevételek	4 215	3 555	3 555	0	0	0	4 215	3 555	3 555	
1. Közhatalmi bevételek							0	0	0	
2. Intézményi működési bevételek	4 215	3 555	3 555				4 215	3 555	3 555	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0	
4. Kapott kamatok							0	0	0	
VI. Egyéb költség.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0	
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	4 215	3 555	3 555	0	0	0	4 215	3 555	3 555	
I. Betétek visszavonása							0	0	0	
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	0	
III. Irányító szerv támogatása				10 229	-1 996		10 229	-1 996	0	
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	10 229	-1 996	0	10 229	-1 996	0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 215	3 555	3 555	10 229	-1 996	0	14 444	1 559	3 555	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS										
Ezer Ft-ban										
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										
III. Egyéb költség.-i támogat. államházt.-on belülről										
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV)										
I. Betétek visszavonása										
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele										
III. Irányító szerv támogatása										
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)										
Függő, átvett bevételek										
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)							0	0	0	

Működési és felhalmozási költségvetés bevételre kötelező feladatonként
BESZÁMOLÓ
 2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR														
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS														
		KÖTELEZŐ FELADATOK														
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			910121-1 Könyvtári állomány nyilvántartása, gyarapítása			910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			810123-1 Könyvtári szolgáltatások			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	
I. Működési bevételek	0			88	88	0	45	45	81	847	847	1 004	980	980	1 088	
1. Közhatalmi bevételek													0	0	0	
2. Intézményi működési bevételek				88	88	0	45	45	81	847	847	1 004	980	980	1 088	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei													0	0	0	
4. Kapott kamatok													0	0	0	
VI. Egyéb költség.-i támogat. államházt.-on belülről					100	100							0	100	100	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					80	80							0	80	80	
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	0	0	0	88	268	180	45	45	81	847	847	1 004	980	1 180	1 268	
I. Betétek visszavonása													0	0	0	
II. Kötség.-i irányú belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele													0	0	0	
III. Irányító szerv támogatása	14 615	15 703	15 703										14 615	15 703	15 703	
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	14 615	15 703	15 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 615	15 703	15 703	
Függő, átfutó bevételek													0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	14 615	15 703	15 703	88	268	180	45	45	81	847	847	1 004	15 995	16 883	15 968	
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS														
		Ezer Ft-ban														
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																
II. Központi költségvetésből kapott támogatás																
III. Egyéb költség.-i támogat. államházt.-on belülről																
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)																
I. Betétek visszavonása																
II. Kötség.-i irányú belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele																
III. Irányító szerv támogatása																
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)																
Függő, átfutó bevételek																
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)													0	0	0	

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

MINDÖSSZESEN

BESZÁMOLÓ 2013.12.31.

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	23 050	27 792	27 791	209 873	214 471	208 989	779 508	906 727	860 647	1 012 431	1 148 990	1 095 427
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 792	6 895	6 895	52 294	52 168	50 569	205 572	214 319	210 873	264 658	273 402	268 337
III. Dologi kiadások	423 523	452 730	452 730	116 963	80 948	80 948	1 061 570	1 059 372	1 055 580	1 601 596	1 593 049	1 589 258
IV. Előirányzott pénzeszközök juttatásai	10 500	6 025	6 025	0	0	0	0	0	0	10 500	6 025	6 025
V. Egyéb működési kiadások összesen	409 044	965 951	965 978	57 276	77 109	77 108	23 898	0	0	580 128	1 043 100	1 043 086
1. Közhatalm- i támogatás államházt. -on belülré	32 000	328 226	328 226	0	0	0	0	0	0	32 000	328 226	328 226
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	60 983	249 751	249 751	0	0	0	0	0	0	60 983	249 751	249 751
3. Társadalom-, szoc.pótlék és egyéb juttatás, támogat.	26 786	38 516	38 903	57 276	77 109	77 108	0	0	0	84 062	116 025	116 011
4. Működési célú kamatkidás	379 275	349 098	349 098	0	0	0	0	0	0	379 275	349 098	349 098
VI. Általános tartalék	219 178	0	0	0	0	0	0	0	0	219 178	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 382 087	1 489 432	1 489 419	436 096	424 716	415 614	2 079 468	2 180 418	2 127 100	3 688 851	4 064 566	4 002 133
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír vásárlás	0	0	0	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	0	0	0
III. Irányító szerv támogatás kifizetése	1 487 736	1 575 411	1 575 411	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 487 736	1 575 411	1 575 411
IV. Hitel, kölcsön felvétel	1 606 524	1 056 211	1 056 212	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 606 524	1 056 211	1 056 212
B. Finanszírozási kiadások összesen	3 094 260	2 631 622	2 631 623	0	0	0	0	0	0	3 094 260	2 631 622	2 631 623
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 276 347	4 091 054	4 091 042	436 096	424 716	415 614	2 079 468	2 180 418	2 127 100	6 783 111	6 696 188	6 633 756
I. Beruhozási kiadások ÁFA-val	847 397	1 673 153	1 569 139	0	0	0	254	11 503	11 450	847 651	1 684 656	1 520 589
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	25 400	146 567	90 416	0	0	0	0	11 839	11 939	25 400	168 096	102 356
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	98 627	69 545	69 545	0	0	0	17 754	19 824	19 824	116 381	88 369	88 369
1. Közhatalm- i támogatás államházt. -on belülré	57 670	52 187	52 187	0	0	0	17 754	19 824	19 824	75 424	72 011	72 011
2. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre	32 000	5 148	5 148	0	0	0	0	0	0	32 000	5 148	5 148
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felújítási célú kamatkidás	8 957	11 210	11 210	0	0	0	0	0	0	8 957	11 210	11 210
IV. Általános tartalék	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	1 171 424	1 888 266	1 688 100	0	0	0	18 008	43 266	43 213	1 189 432	1 931 531	1 711 313
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing felkötésfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatás kifizetése	18 008	33 828	33 828	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	18 008	33 828	33 828
IV. Értékpapír vásárlás	0	0	0	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	10 708	105 975	105 975	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 708	105 975	105 975
E. Finanszírozási kiadások összesen	28 716	139 803	139 803	0	0	0	0	0	0	28 716	139 803	139 803
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 200 140	2 028 069	1 827 903	0	0	0	18 008	43 266	43 213	1 218 148	2 071 334	1 851 116
Függetl. átl. kiadás			17 065				9 170					75 200
Működési költségvetés finanszírozás nettó kiadás miatt	-1 487 736	-1 575 411	-1 575 411							-1 487 736	-1 575 411	-1 575 411
Felhalmozási költségvetés finanszírozás nettó kiadás miatt	-18 008	-33 828	-33 828							-18 008	-33 828	-33 828
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 970 743	4 509 883	4 306 771	436 096	424 716	424 784	2 098 466	2 223 684	2 219 278	6 498 215	7 156 283	6 950 833

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
BESZÁMOLÓ**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2013.12.31						Ezer Ft-ban		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	20 650	23 910	23 909	2 400	3 882	3 882	23 050	27 792	27 791
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 604	5 936	5 930	1 188	957	956	6 792	6 895	6 895
III. Dolgozó kiadások	293 316	287 290	287 280	130 207	155 449	165 450	423 523	452 729	452 730
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	10 500	6 025	6 025	10 500	6 025	6 025
V. Egyéb működési kiadások összesen	83 546	135 331	135 330	415 498	830 660	830 648	499 044	965 991	965 978
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülről	32 000	83 226	83 226	0	245 000	245 000	32 000	328 226	328 226
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	49 560	50 624	50 624	11 423	199 127	199 127	60 983	249 751	249 751
3. Társadalmi-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	1 986	1 481	1 480	24 800	37 435	37 423	26 798	38 916	38 903
4. Működési célú kamatkifizetés	0	0	0	379 275	349 098	349 098	379 275	349 098	349 098
VI. Általános tartalék	0	0	0	219 178	0	0	219 178	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	403 116	452 459	452 458	778 971	1 006 973	1 006 961	1 182 087	1 459 432	1 459 419
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kifizetése	1 487 738	1 575 411	1 575 411	0	0	0	1 487 738	1 575 411	1 575 411
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	1 606 524	1 056 211	1 056 212	1 606 524	1 056 211	1 056 212
B. Finanszírozási kiadások összesen	1 487 738	1 575 411	1 575 411	1 606 524	1 056 211	1 056 212	3 094 260	2 631 622	2 631 623
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 890 852	2 027 870	2 027 869	2 385 495	2 063 184	2 063 173	4 276 347	4 091 054	4 091 042

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2013.12.31						Ezer Ft-ban		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	551 900	816 249	852 234	295 497	856 904	856 903	847 397	1 673 153	1 509 139
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	25 400	46 252	46 253	0	100 315	44 163	25 400	146 567	90 416
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	57 670	52 187	52 187	40 957	16 358	16 358	98 627	68 545	68 545
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülről	57 670	52 187	52 187	0	0	0	57 670	52 187	52 187
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	0	0	32 000	5 148	5 148	32 000	5 148	5 148
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Fejlesztési célú kamatkifizetés	0	0	0	8 957	11 210	11 210	8 957	11 210	11 210
IV. Általános tartalék	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	634 970	914 688	750 674	536 454	973 577	917 426	1 171 424	1 888 265	1 668 100
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing felvételének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kifizetése	18 008	33 828	33 828	0	0	0	18 008	33 828	33 828
IV. Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	10 708	105 975	105 975	10 708	105 975	105 975
E. Finanszírozási kiadások összesen	18 008	33 828	33 828	10 708	105 975	105 975	28 716	139 803	139 803
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	652 978	948 516	784 502	547 162	1 079 552	1 023 401	1 200 140	2 028 068	1 807 903
Függő, átfutó kiadás									17 065
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 543 830	2 976 386	2 812 371	2 932 657	3 142 736	3 069 574	5 476 487	6 119 122	5 916 010

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			370000-6 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. Elhelyezése			421100-1 Úl, autópálya építés			422100-1 Folyadék szállítás			522001-1 Kiszlak, hidak, alagutak, szemelt. Fcsnt.			680001-1 Lakóingatlanok bérbeszám.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás																		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																		
III. Dologi kiadások	13 335	11 602	11 602				66 688	51 322	51 322	1 854	3 941	3 941	5 080	10 702	10 701	6 650	2 242	2 242
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0												
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülré																0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																		
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.																		
4. Működési célú kamatkidadás																		
VI. Általános tartalék																		
VII. Céltartalék																		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	13 335	11 602	11 602	0	0	0	66 688	51 322	51 322	1 854	3 941	3 941	5 080	10 702	10 701	6 650	2 242	2 242
I. Szabad pénzeszközök betétkénti való elhelyezése																		
II. Értékpapír vásárlás																		
III. Irányító szervi támogatás kifizetése																		
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																		
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	13 335	11 602	11 602	0	0	0	66 688	51 322	51 322	1 854	3 941	3 941	5 080	10 702	10 701	6 650	2 242	2 242
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 263	36 318	36 318				347 480	550 403	386 389	8 719	42 759	42 759						
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	25 400	2 394	2 394															
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	57 670	52 187	52 187	0						0	0	0	0	0	0
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülré																		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																		
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																		
4. Fejlesztési célú kamatkidadás																		
IV. Általános tartalék																		
V. Céltartalék																		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	30 663	38 712	38 712	57 670	52 187	52 187	347 480	550 403	386 389	8 719	42 759	42 759	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétkénti való elhelyezése																		
II. Pénzügyi lízing törlesztése																		
III. Irányító szervi támogatás kifizetése																		
IV. Értékpapír vásárlása																		
V. Hitel, kölcsön törlesztése																		
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	30 663	38 712	38 712	57 670	52 187	52 187	347 480	550 403	386 389	8 719	42 759	42 759	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	44 018	50 314	50 314	57 670	52 187	52 187	414 168	601 725	437 711	10 573	46 700	46 700	5 080	10 702	10 701	6 650	2 242	2 242

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	841112-1 Önkormányzati jogalkotás			841191-1 Nemzeti ünnepek programjai			841402-1 Köztisztaság			841403-1 Város és község gazdálkodás			841901-9 Önkormányzatok előzményes költségvetési szervekkel			841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	
I. Személyi juttatás	20 560	23 830	23 829	100	80	80													
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 577	5 919	5 920	27	19	19													
III. Dologi kiadások	1 891	10 223	10 224	3 112	599	599	73 660	71 787	71 786	82 886	92 134	92 134		280	280				
IV. Előirányzott pénzügyi juttatások																			
V. Egyéb működési kiadások összesen																			
1. Költség- i támogatás államházt. -on belülré														0	0	0	32 000	83 226	83 226
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré																	32 000	83 226	83 226
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.																0	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás																			
VI. Általános tartalék																			
VII. Céltartalék																			
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	28 078	39 972	39 973	3 239	698	698	73 660	71 787	71 786	82 886	92 134	92 134	0	280	280	32 000	83 226	83 226	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																			
II. Értékpapír vásárlás																			
III. Irányító szervi támogatás kifizetése														0	0	1 487 736	1 575 411	1 575 411	
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																			
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 487 736	1 575 411	1 575 411	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	28 078	39 972	39 973	3 239	698	698	73 660	71 787	71 786	82 886	92 134	92 134	0	280	280	1 519 736	1 658 637	1 658 637	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 493	12 665	12 664	953	907	907	12 700	7 320	7 320	4 172	1 194	1 194							
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0	0	0													
1. Költség- i támogatás államházt. -on belülré																			
2. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülré																			
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																			
4. Fejlesztési célú kamatkiadás																			
IV. Általános tartalék																			
V. Céltartalék																			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV. KIADÁSOK ÖSSZ.	7 493	12 665	12 664	953	907	907	12 700	7 320	7 320	4 172	1 194	1 194	0	0	0	0	0	0	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																			
II. Pénzügyi lízing törlesztése																			
III. Irányító szervi támogatás kifizetése																			
IV. Értékpapír vásárlás														0	0	18 008	33 828	33 828	
V. Hitel, kölcsön törlesztése																			
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 008	33 828	33 828	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	7 493	12 665	12 664	953	907	907	12 700	7 320	7 320	4 172	1 194	1 194	0	0	0	18 008	33 828	33 828	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	35 571	52 637	52 637	4 192	1 605	1 605	86 360	79 107	79 106	87 058	93 328	93 328	0	280	280	1 537 744	1 692 465	1 692 465	

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	842421-5 Kösterület rendjének fennf.			852021-1 Áll. isk. 5-8 tanulók nappali rend. Okt.			869042-5 Ifjúság-egészségügyi gondozás			882123-1 Történelmi segély			882203-1 Ködtemetés			889101-1 Bölcsőddei előtás			889021-1 Szociális étkeztetés			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	
I. Személyi juttatás																						
II. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																						
III. Dologi kiadások																						
IV. Előttak pénzbeli juttatásai					2 798	2 798								52	53	35 100	29 598	29 598				
V. Egyéb működési kiadások összesen	5 060	6 015	6 015				1 200	1 122	1 122	250	220	220	400	166	166				1 086	1 080	1 080	
1. Költség- i támogatás államházt.-on belülr																						
2. Pénzeszköz átadás államháztáron kívülre	5 060	6 015	6 015				1 200	1 122	1 122													
3. Társadalom-, szoc politikai és egyéb juttatás, támogat.																						
4. Működési célú kamatkiadás																						
VI. Általános tartalék																						
VII. Céltartalék																						
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	5 060	6 015	6 015	0	2 798	2 798	1 200	1 122	1 122	250	220	220	400	218	218	35 100	29 598	29 598	1 086	1 080	1 080	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																						
II. Értékpapír vásárlás																						
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																						
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																						
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 060	6 015	6 015	0	2 798	2 798	1 200	1 122	1 122	250	220	220	400	218	218	35 100	29 598	29 598	1 086	1 080	1 080	

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Berruhási kiadások ÁFA-val				0																		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																						
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0							0	0	0	0	0	0				0	0	0	
1. Költség- i támogatás államházt.-on belülr																						
2. Pénzeszköz átadás államháztáron kívülre		0	0																			
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																						
4. Fejlesztési célú kamatkiadás																						
IV. Általános tartalék																						
V. Céltartalék																						
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 100	159 668	159 668	0	0	0	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																						
II. Pénzügyi lízing törlesztése																						
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																						
IV. Értékpapír vásárlása																						
V. Hitel, kölcsön törlesztése																						
E. Finanszírozási kiadások összesen							0	0	0							0	0	0				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 100	159 668	159 668	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 060	6 015	6 015	0	2 798	2 798	1 200	1 122	1 122	250	220	220	400	218	218	200 200	189 266	189 266	1 086	1 080	1 080	

15 728

-1

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	89922-1 Helyi segítségnyújtás			90040-1 Kulturális műsorok szervezése			91042-1 Védett természeti területek és természeti értékek			93190-5 Májahova nem sorolható egyéb sport támogatás			990302-1 Köztemető fenntartása, Üzemeltetése			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás																		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
III. Dologi kiadások																		
IV. Előirányzott pénzügyi juttatásai							3 000	0	0									
V. Egyéb működési kiadások összesen	250	15	15	0	0	0												
1. Költség -i támogatás államháztartáson belülre										43 300	43 487	43 487	0	0	0			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													32 000	83 226	83 226			
3. Társadalom-, szociális politikai és egyéb juttatás, támogatás	250	15	15							43 300	43 487	43 487	0	0	0			
4. Működési célú kamatkiadás																1 986	1 481	1 481
																0	0	0
VI. Általános tartalék																		
VII. Céltartalék																		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	250	15	15	0	0	0	3 000	0	0	43 300	43 487	43 487	0	0	0	403 116	452 459	452 458
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Értékpapír vásárlása																		
III. Irányító szervi támogatás kifizetése																		
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																1 487 736	1 575 411	1 575 411
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 487 736	1 575 411	1 575 411
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	250	15	15	0	0	0	3 000	0	0	43 300	43 487	43 487	0	0	0	1 890 852	2 027 870	2 027 869

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	89922-1 Helyi segítségnyújtás			90040-1 Kulturális műsorok szervezése			91042-1 Védett természeti területek és természeti értékek			93190-5 Májahova nem sorolható egyéb sport támogatás			990302-1 Köztemető fenntartása, Üzemeltetése			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Beruházási kiadások ÁFA-val						0	0			5 015	5 015							
II. Felújítási kiadások ÁFA-val						21 599	21 599											
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 259	22 260	22 259	551 900	816 249	652 234
1. Költség -i támogatás államháztartáson belülre																57 670	52 187	52 187
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																57 670	52 187	52 187
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																0	0	0
4. Fejlesztési célú kamatkiadás																0	0	0
																0	0	0
IV. Általános tartalék																0	0	0
V. Céltartalék																0	0	0
																0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV. KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	21 599	21 599	0	5 015	5 015	0	0	0	0	22 259	22 260	634 970	914 888	750 674
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Pénzügyi lízing törlesztése																0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kifizetése																0	0	0
IV. Értékpapír vásárlása																18 008	33 828	33 828
V. Hitel, kölcsön törlesztése																0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen																0	0	0
																18 008	33 828	33 828
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	21 599	21 599	0	5 015	5 015	0	0	0	0	22 259	22 260	652 978	948 616	784 502
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	250	15	15	0	21 599	21 599	3 000	5 015	5 015	43 300	43 487	43 487	0	22 259	22 260	2 543 830	2 976 386	2 812 371

2 812 371

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	021100-1 Erdésszel, egyéb gazdálkodás			422100-1 Folyadékok szállítása			561400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			690002-1 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése			841112-3 Önkormányzati jogalkotás			841154-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás							2 000	2 000	2 000									
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							540	486	486									
III. Dologi kiadások	5 715	963	963	4 266	4 299	4 299	8 828	7 903	7 903	12 018	15 724	15 724						
IV. Előtakarékos pénzügyi juttatásai																41 000	66 671	66 671
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0				0	0	0	0	0	0	2 423	2 166	2 166	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülről																		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás													2 423	2 166	2 166			
4. Működési célú kamatkiadás																		
VI. Általános tartalék																		
VII. Céltartalék																		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	5 715	963	963	4 266	4 299	4 299	11 388	10 389	10 389	12 018	15 724	15 724	2 423	2 166	2 166	41 000	66 671	66 671
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Értékpapír vásárlás																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																		
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 715	963	963	4 266	4 299	4 299	11 388	10 389	10 389	12 018	15 724	15 724	2 423	2 166	2 166	41 000	66 671	66 671

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				21 273	41 556	41 557														
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					803	802														
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105	1 105	0	0	0	255 682	761 194	761 194
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülről																				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																				
4. Fejlesztési célú kamatkiadás																				
IV. Általános tartalék																				
V. Céltartalék																				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	21 273	42 359	42 359	0	0	0	0	1 105	1 105	0	0	0	255 682	761 194	761 194		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																				
II. Pénzügyi lízing törlesztése																				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																				
IV. Értékpapír vásárlás																				
V. Hitel, kölcsön törlesztése																				
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	21 273	42 359	42 359	0	0	0	0	1 105	1 105	0	0	0	255 682	761 194	761 194		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 715	963	963	25 539	46 658	46 658	11 388	10 389	10 389	12 018	16 829	16 829	2 423	2 166	2 166	296 682	827 865	827 865		

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	841102-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvény			841353-1 Energia és ásványi erőforrások kiaknázása			841403-1 Város és község gazdálkodás			841403-5 Város és község gazdálkodás			841912-9 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	400	562	562												
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	108	136	135												
III. Dologi kiadások	7 366	11 898	11 899				1 270	8 382	8 382	0	97	97			
IV. Előirányzott pénzügyi juttatásai															
V. Egyéb működési kiadások összesen										0	1 680	1 680	379 275	777 198	777 198
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré														245 000	245 000
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré													0	183 100	183 100
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.										1 680	1 680	0	0	0	0
4. Működési célú kamatkidrás													379 275	349 098	349 098
VI. Általános tartalék															
VII. Céltartalék															
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	7 874	12 596	12 596	0	0	0	1 270	8 382	8 382	0	1 777	1 777	379 275	777 198	777 198
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Értékpapír vásárlás															
III. Irányító szervi támogatás kiutalása															
IV. Hitel, kölcsön törlesztése													1 606 524	1 056 211	1 056 212
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 606 524	1 056 211	1 056 212
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 874	12 596	12 596	0	0	0	1 270	8 382	8 382	0	1 777	1 777	1 985 799	1 833 409	1 833 410

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				0	0	0	18 542	24 587	24 587						
II. Felújítási kiadások ÁFA-val								83 023	26 672						
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0				8 957	11 210	11 210
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré															
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré															
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás															
4. Fejlesztési célú kamatkidrás													8 957	11 210	11 210
IV. Általános tartalék															
V. Céltartalék															
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	18 542	107 610	51 459	0	0	0	8 957	11 210	11 210
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Pénzügyi lízing törlesztése															
III. Irányító szervi támogatás kiutalása															
IV. Értékpapír vásárlás															
V. Hitel, kölcsön törlesztése													10 708	105 975	105 975
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 708	105 975	105 975
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	18 542	107 610	51 459	0	0	0	19 665	117 185	117 185
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 874	12 596	12 596	0	0	0	19 812	115 992	59 841	0	1 777	1 777	2 005 464	1 950 594	1 950 595

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén			842155-1 Önkormányzat m.n.s nemzetközi kapcsolatok			842155-5 Önkormányzat m.n.s nemzetközi kapcsolatok			851011-1 Óvodai nevelés, ellátás			852021-1 Ált. isk. 5-8 tanulók nappali rend. Okt.			852031-1 Alapfokú művészetoktatás zene-művészeti ágban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás																		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																		
III. Dologi kiadások		136	136	2 540	2 179	2 179	1 000	0	0									
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0	0			
V. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0	0	5 480	5 480									
1. Költség- i támogatás államházt.-on belülre																		
2. Pénzeszköz átadás államháztáradáson kívülre								5 480	5 480									
3. Társadalm-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás																		
4. Működési célú kamatkiadás																		
VI. Általános tartalék	219 178	0	0															
VII. Céltartalék																		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	219 178	136	136	2 540	2 179	2 179	1 000	5 480	5 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Értékpapír vásárlás																		
III. Irányító szervi támogatás kifizetése																		
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																		
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	219 178	136	136	2 540	2 179	2 179	1 000	5 480	5 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val																		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	500	500				0	3 632	3 632	0	3 579	3 579
1. Költség- i támogatás államházt.-on belülre																		
2. Pénzeszköz átadás államháztáradáson kívülre								500	500									
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																		
4. Fejlesztési célú kamatkiadás																		
IV. Általános tartalék	200 000	0	0															
V. Céltartalék	0																	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	200 000	0	0	0	0	0	0	500	500	0	3 632	3 632	0	12 930	12 930	0	210	210
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Pénzügyi lízing törlesztése																		
III. Irányító szervi támogatás kifizetése																		
IV. Értékpapír vásárlás																		
V. Hitel, kölcsön törlesztése																		
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 930	12 930	0	210	210
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	200 000	0	0	0	0	0	0	500	500	0	3 632	3 632	0	12 930	12 930	0	210	210
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	419 178	136	136	2 540	2 179	2 179	1 000	5 980	5 980	0	3 632	3 632	0	12 930	12 930	0	210	210

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	889041-1 Család és növekedési adó gondozás			889045-1 Kórháztervezési megvalósítási programja			873011-1 Iskolák tartós bennlakásos szoc. EIL			882111-1 Aktív korúak ellátása			882115-1 Ápolási díj méltányosságtalapon			882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás																		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																		
III. Dologi kiadások				480	536	536							540	0	0			
IV. Előirányzott pénzügyi kiadások																		
V. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0				600	48	48	2 000	2 711	2 711	12 500	12 980	12 980
1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülről																		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																		
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás										600	48	48	2 000	2 711	2 711	12 500	12 980	12 980
4. Működési célú kamatkidrás																		
VI. Általános tartalék																		
VII. Céltartalék																		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen				480	536	536				600	48	48	2 540	2 711	2 711	12 500	12 980	12 980
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Értékpapír vásárlás																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																		
B. Finanszírozási kiadások összesen				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				480	536	536				600	48	48	2 540	2 711	2 711	12 500	12 980	12 980

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val																		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		800	800					1 105	1 105									
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülről																		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																		
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																		
4. Fejlesztési célú kamatkidrás																		
IV. Általános tartalék																		
V. Céltartalék																		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	800	800	0	0	0	0	1 105	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Pénzügyi lízing törlesztése																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Értékpapír vásárlás																		
V. Hitel, kölcsön törlesztése																		
E. Finanszírozási kiadások összesen																		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	800	800	0	0	0	0	1 105	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	800	800	480	536	536	0	1 105	1 105	600	48	48	2 540	2 711	2 711	12 500	12 980	12 980

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	862122-1 Átmeneti segély			882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			890301-5 Civil szerv működési támogatása			903400-1 Kulturális műsorok szervezése			910412-1 Nővény és állatfajta megőrzése és fenntartása			931903-1 Májhova nem sorolható egyéb sport támogatás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás																		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		14	14											1320	1320			
III. Orvosi kiadások		9	9											321	321			
IV. Ellátások pénzügyi juttatásai	7 000	2 637	2 637	3 500	3 398	3 398							806	2 700	2 700	4 915	3 621	3 621
V. Egyéb működési kiadások összesen	6 700	19 300	19 300	3 000	2 396	2 396	9 000	6 701	6 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költség - i támogatás államházt. - on belülré																		
2. Pénzeszköz átadás államházt. - on kívülre							9 000	6 701	6 701									
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	6 700	19 300	19 300	3 000	2 396	2 396												
4. Működési célú kamatkiadás																		
VI. Általános tartalék																		
VII. Céltartalék																		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	13 700	21 960	21 960	6 500	5 784	5 784	9 000	6 701	6 701	806	2 700	2 700	4 915	5 262	5 262	40 005	40 331	40 331
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Értékpapír vásárlás																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Hírel, kölcsön törlesztése																		
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	13 700	21 960	21 960	6 500	5 784	5 784	9 000	6 701	6 701	806	2 700	2 700	4 915	5 262	5 262	40 005	40 331	40 331

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-va																		
II. Felújítási kiadások ÁFA-va																		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	32 000	4 648	4 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költség - i támogatás államházt. - on belülré																		
2. Pénzeszköz átadás államházt. - on kívülre							32 000	4 648	4 648									
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																		
4. Fejlesztési célú kamatkiadás																		
IV. Általános tartalék																		
V. Céltartalék																		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV. - I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	32 000	4 648	4 648	0	0	0	0	80	80	0	26 194	26 194
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Pénzügyi lízing törlesztése																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Értékpapír vásárlás																		
V. Hírel, kölcsön törlesztése																		
E. Finanszírozási kiadások összesen																		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	32 000	4 648	4 648	0	0	0	0	80	80	0	26 194	26 194
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	13 700	21 960	21 960	6 500	5 784	5 784	41 000	11 349	11 349	806	2 700	2 700	4 915	5 342	5 342	40 005	66 525	66 525

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	960302-1 Közelemelő fenntartása és működtetése			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.06.30.	Módosított előirányzat 2013.12.31.
I. Személyi juttatás				2 400	3 882	3 882
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 168	957	956
III. Dologi kiadások				130 207	165 449	165 450
IV. Előírt pénzügyi juttatásai				10 500	6 025	6 025
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	415 498	830 880	830 648
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülről				0	245 000	245 000
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				11 423	199 127	199 127
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás				24 800	37 438	37 423
4. Működési célú kamatkiadás				379 275	349 088	349 088
VI. Általános tartalék				219 178	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	778 971	1 006 973	1 006 981
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Értékpapír vásárlás				0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0	0	0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				1 606 524	1 056 211	1 056 212
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 606 524	1 056 211	1 056 212
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	2 385 495	2 063 184	2 063 173

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				295 497	856 904	856 905
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	100 315	44 183
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	40 957	15 358	16 358
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülről				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				32 000	5 148	5 148
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				0	0	0
4. Fejlesztési célú kamatkiadás				8 957	11 210	11 210
IV. Általános tartalék				200 000	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	536 454	973 577	917 426
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing törlesztése				0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0	0	0
IV. Értékpapír vásárlása				0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése				10 708	105 975	105 975
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	10 708	105 975	105 975
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	547 162	1 079 552	1 023 401
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	2 932 657	3 142 736	3 086 574

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal
---------------------------------	-----------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	35 798	35 085	35 062	0	174 075	179 386	171 927	209 873	214 471	206 989
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 410	8 282	8 282	0	43 894	43 906	42 287	52 294	52 188	50 569
III. Dologi kiadások	7 934	8 427	8 428	0	108 629	72 521	72 520	116 563	80 948	80 948
IV. Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	57 276	77 109	77 108	57 276	77 109	77 108
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	57 276	77 109	77 108	57 276	77 109	77 108
4. Működési célú kamatkidás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkidás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	52 142	51 794	51 772	0	383 864	372 922	363 842	436 006	424 716	415 614
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, áttutó kiadás										9 170
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	52 142	51 794	51 772	0	383 864	372 922	363 842	436 006	424 716	424 784

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	52 142	51 794	51 772	0	383 864	372 922	363 842	436 006	424 716	424 784

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI kötelező feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal
---------------------------------	-----------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												Összesen		
	711-100-1 Építésmérnöki tevékenység			812-100-1 Általános épület tartás			841133-1 Adó illeték kiszabása, beszedése			842421-1 Közterület rendjének fenntartása					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás				5 353	6 088	6 087	27 062	25 670	25 670	3 383	3 327	3 305	35 798	35 085	35 062
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				782	964	964	6 806	6 611	6 611	742	707	707	8 410	8 282	8 282
III. Dologi kiadások	4 070	4 343	4 343	2 279	2 329	2 330	600	1 111	1 111	985	644	644	7 934	8 427	8 428
IV. Elhatározott pénzübeli juttatásai															
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré													0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré													0	0	0
3. Társadalmi-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.													0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás													0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás													0	0	0
VI. Általános tartalék													0	0	0
VII. Céltartalék													0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	4 070	4 343	4 343	8 394	9 381	9 381	34 568	33 392	33 392	5 110	4 678	4 656	52 142	51 794	51 772
I. Szabad pénzeszközök betétkénti való elhelyezése													0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen													0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 070	4 343	4 343	8 394	9 381	9 381	34 568	33 392	33 392	5 110	4 678	4 656	52 142	51 794	51 772

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val													0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val													0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré													0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré													0	0	0
IV. Általános tartalék													0	0	0
V. Céltartalék													0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétkénti való elhelyezése													0	0	0
II. Pénzügyi lízing lekötésrészlete													0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0										0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 070	4 343	4 343	8 394	9 381	9 381	34 568	33 392	33 392	5 110	4 678	4 656	52 142	51 794	51 772
													52 142	51 794	51 772

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI előirányzatai önként vállalt feladatonként
BESZÁMOLÓ

2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
	Ezer Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás			0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0
III. Dologi kiadások			0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0
4. Működési célú kamatkiadás			0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
B. Finanszírozási kiadások összesen			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
	Ezer Ft-ban		
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-vel			0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-vel			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0
IV. Általános tartalék			0
V. Céltartalék			0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0		0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal																			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	711-100-1 Építészmérnöki tevékenység						841-126-1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége			882-111-1 Aktív korúak ellátása			882-112-1 Idősekoriak járadéka			882-115- Ápolási díj atányi jogon			882-117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás		0	0	174 075	179 386	171 927															
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.		0	0	43 884	43 906	42 287															
III. Dologi kiadások		9	9	108 629	72 512	72 511															
IV. Előirányzatok pénzből juttatásai																					
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	28 470	34 895	34 895	38	37	37	1 009	1 998	1 998	25 561	35 854	35 854			
1. Kötségv.-i támogatás államházt.-on belülről																					
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb							28 470	34 895	34 895	38	37	37	1 009	1 998	1 998	25 561	35 854	35 854			
4. Működési célú kamatkiadás																					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás																					
VI. Általános tartalék																					
VII. Céltartalék																					
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	9	9	326 588	296 804	286 725	28 470	34 895	34 895	38	37	37	1 009	1 998	1 998	25 561	35 854	35 854			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																					
B. Finanszírozási kiadások összesen																					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	9	9	326 588	296 804	286 725	28 470	34 895	34 895	38	37	37	1 009	1 998	1 998	25 561	35 854	35 854			

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val																				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen																				
I. Kötségv.-i támogatás államházt.-on belülről							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék																				
V. Céltartalék																				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																				
II. Pénzügyi lízing törlesztése																				
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, ártalo kiadás																				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	9	9	326 588	296 804	286 725	28 470	34 895	34 895	38	37	37	1 009	1 998	1 998	25 561	35 854	35 854		

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szervek összesen
---------------------------------	--------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	656 040	774 824	734 396	123 468	131 903	126 251	779 508	906 727	860 647
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 836	183 578	180 133	32 736	30 741	30 740	205 572	214 319	210 873
III. Dologi kiadások	861 187	829 535	827 941	200 383	229 837	227 639	1 061 570	1 059 372	1 055 580
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	14 152	0	0	9 656	0	0	23 808	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 704 215	1 787 937	1 742 470	366 243	392 481	384 630	2 070 458	2 180 418	2 127 100
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 704 215	1 787 937	1 742 470	366 243	392 481	384 630	2 070 458	2 180 418	2 127 100

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Beruházási kiadások ÁFA-vel	254	6 051	6 009	0	5 442	5 442	254	11 503	11 450
II. Felújítási kiadások ÁFA-vel	0	11 939	11 939	0	0	0	0	11 939	11 939
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	17 754	19 824	19 824	17 754	19 824	19 824
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülről	0	0	0	17 754	19 824	19 824	17 754	19 824	19 824
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	254	18 000	17 947	17 754	25 266	25 266	18 008	43 266	43 213
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	254	18 000	17 947	17 754	25 266	25 266	18 008	43 266	43 213
Függetl. árfutó kiadások	0	0	48 965	0	0	0	0	0	48 965
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 704 469	1 805 937	1 809 382	383 997	417 747	409 896	2 088 466	2 223 684	2 219 276

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzati feladatonként
BESZÁMOLÓ 2013.12.31.**

Költségvetési szerv megnevezése	GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
---------------------------------	------------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	202 401	251 838	240 737	115 286	131 903	126 251	317 687	383 741	366 988
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	52 147	58 144	58 144	30 613	30 741	30 740	82 760	88 885	88 884
III. Dologi kiadások	529 874	468 702	466 252	181 232	210 443	208 879	711 106	679 145	675 131
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	4 273	0	0	9 276	0	0	13 549	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	788 695	778 684	765 133	336 407	373 087	365 870	1 125 102	1 151 771	1 131 003
I. Szabad pénzeszközök betétkénti való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	788 695	778 684	765 133	336 407	373 087	365 870	1 125 102	1 151 771	1 131 003

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	3 749	3 749	0	5 442	5 442	0	9 191	9 191
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	2 875	2 875	0	0	0	0	2 875	2 875
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	17 754	19 824	19 824	17 754	19 824	19 824
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	17 754	19 824	19 824	17 754	19 824	19 824
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	6 624	6 624	17 754	25 266	25 266	17 754	31 890	31 890
I. Szabad pénzeszközök betétkénti való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	6 624	6 624	17 754	25 266	25 266	17 754	31 890	31 890
Függő, átfutó kiadások			19 252			0			19 252
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	788 695	785 308	791 009	354 161	398 353	391 136	1 142 856	1 183 661	1 182 145

Költségvetési szerv megnevezése		GAMESZ																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban																		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			381101-1 Telepítési hulladék égetésvégének válogatása, elküldött begyűjtése, szállítása, átrakása			381103-1 Telepítési hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			381104-1 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			421100-1 Út, autópálya építész			494000-1 Közföldi áruszállítás, költöztetés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.		
I. Személyi juttatás	9 707	10 400	10 088	1 536	1 654	1 533	22 428	17 864	17 059	780	826	826								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 495	2 381	2 381	405	283	283	5 853	4 225	4 226	201	214	214					3 877	3 898	3 672	
III. Dologi kiadások	9 430	4 448	4 432	14 095	26 445	26 387	200 700	122 829	121 522	3	18	16	4 127	9 000	9 000		1 028	827	827	
IV. Előirányzott pénzügyi juttatások		0			0			0			0			0					1 479	1 478
V. Egyéb működési kiadások összesen	203	0		493	0		458	0		18	0		0	0					0	0
1. Költség- i támogatás államházt. -on belülré																				0
2. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre																				0
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat																				0
4. Működési célú kamatkidás																				0
5. Fejlesztési célú kamatkidás																				0
VI. Általános tartalék																				
VII. Céltartalék																				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	21 835	17 229	16 901	16 529	28 382	28 203	229 439	144 918	142 807	1 002	1 056	1 056	4 127	9 000	9 000		5 703	6 204	5 977	
I. Szabad pénzeszközök befeléként való elhelyezése																				
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	21 835	17 229	16 901	16 529	28 382	28 203	229 439	144 918	142 807	1 002	1 056	1 056	4 127	9 000	9 000		5 703	6 204	5 977	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																				
I. Bentházási kiadások ÁFA-val																				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					2 875	2 875								487	487					
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen																				
1. Költség- i támogatás államházt. -on belülré																				
2. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre																				
IV. Általános tartalék																				
V. Céltartalék																				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV. I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	2 875	2 875	0	0	0	0	0	0	0	487	487		0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök befeléként való elhelyezése																				
II. Pénzügyi lízing felhalmozása																				
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	2 875	2 875	0	0	0	0	0	0	0	487	487		0	0	0	0
Függő, árfutó kiadások																				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	21 835	17 229	16 901	16 529	31 257	31 078	229 439	144 918	142 807	1 002	1 056	1 056	4 127	9 487	9 487		5 703	6 204	5 977	

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ																		
---------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	562913-1 Iskolai Intézményi étkeztetés			690001-1 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése			692000-1 Számviteli, könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység			811000-1 Építményüzemeltetés			812000-1 Takarítás			813000-1 Zöldterület-kezelés			842421-1 Közterület rendés	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	25 330	28 552	28 705	0	0	0	33 273	34 916	33 218	43 502	13 834	13 336	3 800	6 620	6 620	7 254	19 276	18 918	9 371	10 871
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 461	6 809	6 809	0	0	0	8 728	8 680	8 679	11 176	3 212	3 212	923	1 609	1 609	1 822	4 836	4 638	2 458	2 378
III. Dologi kiadások	82 558	106 456	105 997	0	484	484	6 319	9 040	9 009	129 030	38 780	38 514	25 765	36 630	36 630	23 364	18 773	18 772	1 530	2 355
IV. Ellátások pénzügyi juttatásai		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
V. Egyéb működési kiadások összesen	793	0	0		0	0	324	0	0	1 168	0	0	16	0	0	73	0	0	110	0
1. Költség -i támogatás államházt. -on belülré																				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																				
3. Társadalom- szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.																				
4. Működési célú kamatkiadás																				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás																				
VI. Általános tartalék																				
VII. Céltartalék																				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	115 142	141 817	139 511	0	484	484	48 644	52 636	50 936	184 876	55 626	55 062	30 504	44 859	44 859	32 513	42 685	42 326	13 467	15 604
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																				
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	115 142	141 817	139 511	0	484	484	48 644	52 636	50 936	184 876	55 626	55 062	30 504	44 859	44 859	32 513	42 685	42 326	13 467	15 604

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val														521	521	1 903	1 903			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen																				
1. Költség -i támogatás államházt. -on belülré																				
2. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre																				
IV. Általános tartalék																				
V. Céltartalék																				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV. -I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	521	0	1 903	1 903	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																				
II. Pénzügyi lízing felkötészetése																				
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	521	0	1 903	1 903	0	0
Függő árfutó kiadások																				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	115 142	141 817	139 511	0	484	484	48 644	52 636	50 936	184 876	55 626	55 062	30 504	45 380	45 380	32 513	44 588	44 229	13 467	15 604

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ
---------------------------------	--------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)			852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)			855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés			869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás			869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	10 197		16 792	15 996		24 484	23 166		727	727	14 575	17 744	16 915	4 130	4 598	4 370
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 380		3 967	3 967		5 850	5 850		175	178	3 772	4 603	4 604	1 079	934	933
III. Dologi kiadások	2 355	4 829	28 359	28 322	9 008	18 167	18 167		1 094	1 094	1 922	2 899	2 899	147	904	901
IV. Előírtak pénzbeli juttatásai			0			0						0			0	
V. Egyéb működési kiadások összesen			0			0			0		151	0		18	0	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré																
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																
4. Működési célú kamatkidás																
5. Fejlesztési célú kamatkidás																
VI. Általános tartalék																
VII. Céltartalék																
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	14 932	4 829	49 118	48 285	9 008	48 501	47 183	0	1 996	1 996	20 420	25 246	24 418	5 374	6 436	6 204
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	14 932	4 829	49 118	48 285	9 008	48 501	47 183	0	1 996	1 996	20 420	25 246	24 418	5 374	6 436	6 204

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Bentházási kiadások ÁFA-val																
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen																
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré																
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																
IV. Általános tartalék																
V. Céltartalék																
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																
II. Pénzügyi lízing töltetéseljesítése																
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, árfutó kiadások																
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	14 932	4 829	49 118	48 285	9 008	48 501	47 183	0	1 996	1 996	20 420	25 246	24 418	5 374	6 436	6 204

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ												GAMESZ			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Ezer Ft-ban															
	890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás			890444-1 Téli közfoglalkoztatás			931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			960302-1 Köztisztasági- és fenntartási és működtetés			Összesen	Összesen	Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	
I. Személyi juttatás	2 462	15 123	15 123		2 927	2 456	20 376	20 932	19 812							
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	648	2 258	2 257			332	0 100	4 771	4 770							
III. Dologi kiadások	19	807	805			0	11 236	35 562	35 295	5 030	4 175	4 172	52 147	58 144	58 144	
IV. Előzetes pénzügyi juttatásai		0				0										
V. Egyéb működési kiadások összesen	31	0				0		0					0	0	0	
1. Költségv.-i támogatás államháztart.-on belülről								381	0				4 273	0	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													0	0	0	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás													0	0	0	
4. Működési célú kamatkidadás													0	0	0	
5. Fejlesztési célú kamatkidadás													0	0	0	
VI. Általános tartalék													0	0	0	
VII. Céltartalék													0	0	0	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	3 160	18 188	18 185	0	3 259	2 788	37 093	61 265	59 848	5 030	4 175	4 172	788 695	778 684	765 133	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 160	18 188	18 185	0	3 259	2 788	37 093	61 265	59 848	5 030	4 175	4 172	788 695	778 684	765 133	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																
Ezer Ft-ban																
I. Beruházási kiadások ÁFA-val								838	838					0	3 749	3 749
II. Felújítási kiadások ÁFA-val														0	2 875	2 875
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen														0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államháztart.-on belülről														0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztart.-on kívülre														0	0	0
IV. Általános tartalék														0	0	0
V. Céltartalék														0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	838	838	0	0	0	0	0	6 624	6 624
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése														0	0	0
II. Pénzügyi lízing költségek														0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	838	838	0	0	0	0	0	6 624	6 624
Függő, árfutó kiadások																19 252
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 160	18 188	18 185	0	3 259	2 788	37 093	62 103	60 686	5 030	4 175	4 172	788 695	785 308	791 009	

Költségvetési szerv megnevezése																			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	020000-1 Erőforráskódok			353000-1 Gézelés, kondicionálás			552001-1 Utazói szálláshely-szolgáltatás			680002-1 Nem lakóingatlan bérebevétele, üzemeltetése			841403-1 Város-, község-gazdálkodás m.n.s. szolgál- tások			852031-1 Alapfokú műveltségteremtés zeneművészeti ágban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	
I. Személyi juttatás	2 436	4 802	4 597	7 812	7 521	7 212	3 524	3 729	3 728	8 424	7 730	7 489	63 581	70 455	66 830		3 193	3 072	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	648	1 204	1 203	2 079	1 882	1 882	1 003	859	859	2 156	1 884	1 884	16 829	16 045	16 046		781	781	
III. Dologi kiadások	2 005	3 615	3 616	42 926	53 208	52 966	1 646	2 231	2 155	1 977	3 004	2 999	38 081	43 315	43 307	2 765	5 833	5 832	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0			0			0					
V. Egyéb működési kiadások összesen	78	0		4 055	0		55	0		55	0		4 665	0					
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülről																			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről																			
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.																			
4. Működési célú kamatkidás																			
5. Fejlesztési célú kamatkidás																			
VI. Általános tartalék																			
VII. Céltartalék																			
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	5 167	9 621	9 416	56 872	62 611	62 060	6 528	6 819	6 742	12 612	12 618	12 372	123 156	129 816	126 183	2 765	9 807	9 685	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																			
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 167	9 621	9 416	56 872	62 611	62 060	6 528	6 819	6 742	12 612	12 618	12 372	123 156	129 816	126 183	2 765	9 807	9 685	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val					2 070	2 070								0	2 697	2 697			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val														0	0	0			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				17 754	19 824	19 824													
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülről				17 754	19 824	19 824													
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülről																			
IV. Általános tartalék																			
V. Céltartalék																			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	17 754	21 894	21 894	0	0	0	0	0	0	0	2 697	2 697	0	0	0	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																			
II. Pénzügyi lízing tökéletesítése																			
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	17 754	21 894	21 894	0	0	0	0	0	0	0	2 697	2 697	0	0	0	
Függő, átlutó kiadások																			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 167	9 621	9 416	74 626	84 505	83 954	6 528	6 819	6 742	12 612	12 618	12 372	123 156	132 513	128 880	2 765	9 807	9 685	

Költségvetési szerv megnevezése	
---------------------------------	--

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	83114-1 Gimnáziumi felnevelítés (8-12/13. évfolyam)			910411-1 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés, és látogatás biztosítása			932011-1 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
	I. Személyi juttatás		1 597	1 597	8 444	10 235	9 804	20 765	22 641	21 922	115 286	131 903
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		377	377	2 187	2 398	2 398	5 711	5 310	5 310	30 613	30 741	30 740
III. Dologi kiadások	3 200	5 019	5 018	59 202	65 789	65 040	29 430	28 428	27 946	181 232	210 443	208 879
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0			0		0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen				55	0		313	0		0	0	0
1. Költség- i támogatás államházt.-on belülré										9 276	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré										0	0	0
3. Társadalom- , szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.										0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás										0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás										0	0	0
VI. Általános tartalék										0	0	0
VII. Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	3 200	6 993	6 992	69 888	78 422	77 242	56 219	56 380	55 178	336 407	373 087	365 870
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 200	6 993	6 992	69 888	78 422	77 242	56 219	56 380	55 178	336 407	373 087	365 870

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val					109	109		566	566	0	5 442	5 442
II. Felújítási kiadások ÁFA-val										0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen										17 754	19 824	19 824
1. Költség- i támogatás államházt.-on belülré										17 754	19 824	19 824
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré												
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	109	109	0	566	566	17 754	25 266	25 266
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Pénzügyi lízing felvételének megszűnése												
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	109	109	0	566	566	17 754	25 266	25 266
Függő árfutó kiadások												
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 200	6 993	6 992	69 888	78 531	77 351	56 219	56 946	55 744	354 161	398 353	391 136

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31**

Költségvetési szerv megnevezése	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
---------------------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	271 911	322 036	300 313	0	0	0	271 911	322 036	300 313
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	70 515	75 871	75 871	0	0	0	70 515	75 871	75 871
III. Dologi kiadások	171 717	188 447	188 443	0	0	0	171 717	188 447	188 443
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	6 938	0	0	0	0	0	6 938	0	0
1. Költség- i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	521 081	586 354	564 627	0	0	0	521 081	586 354	564 627
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	521 081	586 354	564 627	0	0	0	521 081	586 354	564 627

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val									
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
1. Költség- i támogatás államházt.-on belülré									
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
IV. Általános tartalék									
V. Céltartalék									
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.									
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
II. Pénzügyi lízing töltetörlesztése									
E. Finanszírozási kiadások összesen									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)									
Függő, átfutó kiadások			21 227			0			21 227
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	521 081	586 354	585 854	0	0	0	521 081	586 354	585 854

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI kötelező feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
---------------------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	562912-1 Gyermekek köznevelése			851011-1 Óvodai nevelés, ellátás			851912-1 Óvodai SNH gyerekek nevelése, ellátása			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	19 169	21 612	20 311	252 742	300 424	280 002		0	0	271 911	322 036	300 313
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 931	4 796	4 796	65 584	71 075	71 075		0	0	70 515	75 671	75 671
III. Dologi kiadások	107 581	130 030	130 026	63 336	57 676	57 674	800	741	741	171 717	168 447	168 443
IV. Előirányzott pénzügyi műveletek juttatásai		0			0			0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	343	0		6 595	0			0		6 938	0	0
1. Költség.-i támogatás államháztartáson belülről										0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről										0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.										0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás										0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás										0	0	0
VI. Általános tartalék										0	0	0
VII. Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	132 024	156 438	155 135	388 257	429 175	408 751	800	741	741	521 081	586 354	564 627
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	132 024	156 438	155 135	388 257	429 175	408 751	800	741	741	521 081	586 354	564 627

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val												
II. Felújítási kiadások ÁFA-val												
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
1. Költség.-i támogatás államháztartáson belülről												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről												
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése												
E. Finanszírozási kiadások összesen												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)												
Függő, átfutó kiadások												21 227
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	132 024	156 438	155 135	388 257	429 175	408 751	800	741	741	521 081	586 354	585 854

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI önként vállalt feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
---------------------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás			0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0
III. Dologi kiadások			0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési kiadások összesen			0
1. Költség- / támogatás államházt.-on belülré			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			0
3. Társadalom- / szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0
4. Működési célú kamatkiadás			0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költség- / támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing jókeltörlesztése			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)			

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31**

Költségvetési szerv megnevezése	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
---------------------------------	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	52 156	64 093	60 541	8 182	0	0	60 338	64 093	60 541
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 517	13 549	13 548	2 123	0	0	15 640	13 549	13 548
III. Dologi kiadások	27 482	34 486	34 481	3 759	1 559	1 559	31 241	36 045	36 040
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 151	0	0	380	0	0	2 531	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	95 306	112 128	108 570	14 444	1 559	1 559	109 750	113 687	110 129
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	95 306	112 128	108 570	14 444	1 559	1 559	109 750	113 687	110 129

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val									
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre									
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
IV. Általános tartalék									
V. Céltartalék									
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.									
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
II. Pénzügyi lízing töltetforrása									
E. Finanszírozási kiadások összesen									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)									
Függő, áttutó kiadások			2 492			0			2 492
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	95 306	112 128	111 062	14 444	1 559	1 559	109 750	113 687	112 621

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI kötelező feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
---------------------------------	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	889101-1 Bölcsődei alapellátás			889109-1 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejlesztés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejlesztés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejlesztés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	47 679	59 378	56 111	4 477	4 715	4 430	52 156	64 093	60 541
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 367	12 830	12 829	1 150	719	719	13 517	13 549	13 548
III. Dologi kiadások	24 795	32 718	32 714	2 687	1 788	1 767	27 482	34 486	34 481
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0		0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	1 949	0		202	0		2 151	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás							0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás							0	0	0
VI. Általános tartalék							0	0	0
VII. Céltartalék							0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	86 790	104 926	101 654	8 516	7 202	6 916	95 306	112 128	108 570
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	86 790	104 926	101 654	8 516	7 202	6 916	95 306	112 128	108 570

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val									
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre									
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
IV. Általános tartalék									
V. Céltartalék									
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.									
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
II. Pénzügyi lízing törlesztése									
E. Finanszírozási kiadások összesen									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)									
Függő, átfutó kiadások									2 492
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	86 790	104 926	101 654	8 516	7 202	6 916	95 306	112 128	111 062

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI önként vállalt feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
---------------------------------	---

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	562920-1 Egyéb vendégéjtás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	8 182	0	0	8 182	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 123	0	0	2 123	0	0
III. Dologi kiadások	3 759	1 559	1 559	3 759	1 559	1 559
IV. Előlatottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	380	0	0	380	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamalkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamalkiadás				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	14 444	1 559	1 559	14 444	1 559	1 559
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	14 444	1 559	1 559	14 444	1 559	1 559

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Ezer Ft-ban					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Beruházási kiadások ÁFA-val						
II. Felújítási kiadások ÁFA-val						
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré						
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré						
IV. Általános tartalék						
V. Céltartalék						
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.						
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						
II. Pénzügyi lízing lízingszerződés						
E. Finanszírozási kiadások összesen						
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)						
Függő árfutó kiadások						
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	14 444	1 559	1 559	14 444	1 559	1 559

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31**

Költségvetési szerv megnevezése	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
---------------------------------	--------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejlesztés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejlesztés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejlesztés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	8 070	8 835	8 412	0	0	0	8 070	8 835	8 412
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 128	2 215	2 215	0	0	0	2 128	2 215	2 215
III. Dologi kiadások	5 276	5 813	5 809	0	0	0	5 276	5 813	5 809
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	121	0	0	0	0	0	121	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	15 595	16 863	16 436	0	0	0	15 595	16 863	16 436
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 595	16 863	16 436	0	0	0	15 595	16 863	16 436

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val									
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre									
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
IV. Általános tartalék									
V. Céltartalék									
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.									
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
II. Pénzügyi lízing tökéletesítése									
E. Finanszírozási kiadások összesen									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)									
Függő, ártutó kiadások			466			0			466
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	15 595	16 863	16 902	0	0	0	15 595	16 863	16 902

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI kötelező feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
---------------------------------	--------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	910121-1 Könyvtári állomány nyilvántartása, gyarapítása			910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			910123-1 Könyvtári szolgáltatások			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	2 439	0	0	1 464	0		4 107	8 835	8 412	8 070	8 835	8 412
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	645	0		386	0		1 097	2 215	2 215	2 128	2 215	2 215
III. Dologi kiadások	1 425	1 713	1 714	75	133	133	3 776	3 967	3 962	5 276	5 813	5 809
IV. Előttartak pénzbeli juttatásai		0			0			0		0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	19	0		19	0		83	0		121	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre										0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										0	0	0
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.										0	0	0
4. Működési célú kamatkadás										0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkadás										0	0	0
VI. Általános tartalék										0	0	0
VII. Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	4 528	1 713	1 714	1 944	133	133	9 123	15 017	14 589	15 595	16 863	16 438
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 528	1 713	1 714	1 944	133	133	9 123	15 017	14 589	15 595	16 863	16 438

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val												
II. Felújítási kiadások ÁFA-val												
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése												
E. Finanszírozási kiadások összesen												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)												
Függő, átküldött kiadások												466
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 528	1 713	1 714	1 944	133	133	9 123	15 017	14 589	15 595	16 863	16 902

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI önként vállalt feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
---------------------------------	--------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás			0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0
III. Dologi kiadások			0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési kiadások összesen			0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.			0
4. Működési célú kamatkiadás			0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			0
			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing tökéletesítése			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)			

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31**

Költségvetési szerv megnevezése	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
---------------------------------	----------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	42 756	46 879	44 902	0	0	0	42 756	46 879	44 902
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 017	10 641	10 641	0	0	0	12 017	10 641	10 641
III. Dologi kiadások	60 210	66 881	66 780	0	0	0	60 210	66 881	66 780
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	669	0	0	0	0	0	669	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	115 652	124 401	122 323	0	0	0	115 652	124 401	122 323
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	115 652	124 401	122 323	0	0	0	115 652	124 401	122 323

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 752	1 752				0	1 752	1 752
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré									
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré									
IV. Általános tartalék									
V. Céltartalék									
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	1 752	1 752	0	0	0	0	1 752	1 752
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
II. Pénzügyi lízing likviditáscsökkentése									
E. Finanszírozási kiadások összesen									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	1 752	1 752	0	0	0	0	1 752	1 752
Függő, átfutó kiadások			2 047			0			2 047
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	115 652	126 153	126 122	0	0	0	115 652	126 153	126 122

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI kötelező feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31**

Költségvetési szerv megnevezése	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
---------------------------------	----------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	42 756	46 879	44 902	42 756	46 879	44 902
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 017	10 641	10 641	12 017	10 641	10 641
III. Dologi kiadások	60 210	66 681	66 780	60 210	66 681	66 780
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	669	0		669	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	115 652	124 401	122 323	115 652	124 401	122 323
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	115 652	124 401	122 323	115 652	124 401	122 323

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Berruházási kiadások ÁFA-val		1752	1752	0	1 752	1 752
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré		0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék		0	0	0	0	0
V. Céltartalék		0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	1 752	1 752	0	1 752	1 752
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing törlesztése		0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	1 752	1 752	0	1 752	1 752
Függő, ártulós kiadások						2 047
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	115 652	126 153	124 075	115 652	126 153	126 122

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI önként vállalt feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
---------------------------------	----------------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás			0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0
III. Dologi kiadások			0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési kiadások összesen			0
1. Költség- i támogatás államházt. -on belülre			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
3. Társadalom-, szoc. polgári és egyéb juttatás, támogat.			0
4. Működési célú kamatkidás			0
5. Fejlesztési célú kamatkidás			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejesítés 2013.12.31.
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költség- i támogatás államházt. -on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)			

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI feladatonként
BESZÁMOLÓ
2013.12.31

Költségvetési szerv megnevezése	IDŐSEK OTTHONA
---------------------------------	----------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	78 746	81 143	79 491	0	0	0	78 746	81 143	79 491
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 512	23 158	19 714	0	0	0	22 512	23 158	19 714
III. Dologi kiadások	66 628	65 206	66 176	15 392	17 835	17 201	82 020	83 041	83 377
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré									
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.									
4. Működési célú kamatkidás									
5. Fejlesztési célú kamatkidás									
VI. Általános tartalék									
VII. Céltartalék									
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	167 886	169 507	165 381	15 392	17 835	17 201	183 278	187 342	182 582
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
B. Finanszírozási kiadások összesen									
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	167 886	169 507	165 381	15 392	17 835	17 201	183 278	187 342	182 582

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	254	560	507	0	0	0	254	560	507
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	9 064	9 064	0	0	0	0	9 064	9 064
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré									
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
IV. Általános tartalék									
V. Céltartalék									
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	254	9 624	9 571	0	0	0	254	9 624	9 571
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
II. Pénzügyi lízing költsélesztése									
E. Finanszírozási kiadások összesen									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	254	9 624	9 571	0	0	0	254	9 624	9 571
Függő, áttűtő kiadások			0			0			3 481
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	168 140	179 131	174 952	15 392	17 835	17 201	183 532	196 966	195 634

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI kötelező feladatonként
BESZÁMOLÓ**

Költségvetési szerv megnevezése	IDŐSEK OTTHONA
---------------------------------	----------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	873011 Időotthoni ellátás			873012 Átmeneti elhelyezés			873013 Demens ellátás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
I. Személyi juttatás	67 586	69 342	67 799	2 158	2 158	2 183	9 002	9 643	9 509	78 746	81 143	79 491
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 398	19 872	17 117	599	599	513	2 515	2 687	2 084	22 512	23 158	19 714
III. Dologi kiadások	59 147	59 305	60 298	725	861	841	6 756	5 040	5 037	66 628	65 206	66 176
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen												
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.												
4. Működési célú kamatkiadás												
5. Fejlesztési célú kamatkiadás												
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	146 131	148 519	145 214	3 482	3 618	3 537	18 273	17 370	16 630	167 886	169 507	165 381
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
B. Finanszírozási kiadások összesen												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	146 131	148 519	145 214	3 482	3 618	3 537	18 273	17 370	16 630	167 886	169 507	165 381

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	254	560	507							254	560	507
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		9064	9064							0	9064	9064
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	254	9624	9571	0	0	0	0	0	0	254	9624	9571
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Pénzügyi lízing ismertetése												
E. Finanszírozási kiadások összesen												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)												
Függő, átfutó kiadások												
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	254	9624	9571	0	0	0	0	0	0	254	9624	9571

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI önként vállalt feladatonként
BESZÁMOLÓ
 2013.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése	IDŐSEK OTTHONA
---------------------------------	----------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									Ezer Ft-ban
	562919			932911			Összesen			
	Egyéb étkeztetés			Szabadidős fürdő szolgáltatás						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	
I. Személyi juttatás										
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
III. Dologi kiadások	13 423	15 866	15 776	1 969	1 969	1 425	15 392	17 835	17 201	
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai										
V. Egyéb működési kiadások összesen										
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülről										
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.										
4. Működési célú kamatkidás										
5. Fejlesztési célú kamatkidás										
VI. Általános tartalék										
VII. Céltartalék										
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	13 423	15 866	15 776	1 969	1 969	1 425	15 392	17 835	17 201	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										
B. Finanszírozási kiadások összesen										
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	13 423	15 866	15 776	1 969	1 969	1 425	15 392	17 835	17 201	

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											Ezer Ft-ban
I. Beruházási kiadások ÁFA-val											
II. Felújítási kiadások ÁFA-val											
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen											
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülről											
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre											
IV. Általános tartalék											
V. Céltartalék											
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.											
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése											
II. Pénzügyi lízing elterjesztése											
E. Finanszírozási kiadások összesen											
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)											
Függő, átfutó kiadások											
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)											

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése
Igazgatási bevétel
2013.12.31

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejlesztés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejlesztés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejlesztés 2013.12.31.
1. Igazgatási bevétel	0	2 332	2 332					2 332	2 332
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele								0	
3. Bíróságból származó bevétel				2 500	4 433	4 433	2 500	4 433	4 433
4. Egyéb közhatalmi bevétel	0	277	277				0	277	277
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	0	2 609	2 609	2 500	4 433	4 433	2 500	7 042	7 042

Ezer Ft-ban

10.2. sz. melléklet

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése
Helyi adók
2013.12.31

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejlesztés 2013.12.31.
1. Építményadó	170 000	170 805	170 804
2. Telekadó	190 000	218 898	218 898
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	186 000	172 835	172 835
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 200	1 561	1 561
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési	2 561 000	3 050 031	3 050 031
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési		315	315
9. Talajterhelési díj	15 000	20 624	20 624
I/1. Helyi adó bevételek összesen	3 123 200	3 635 069	3 635 068

Ezer Ft-ban

10.3. sz. melléklet

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése
Átengedett központi adók
2013.12.31

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Tejlesztés 2013.12.31.
1. Gépjárműadó	53 000	49 445	49 445
2. Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó			
3. Átengedett egyéb központi adók			
I/1. Átengedett központi adók összesen	53 000	49 445	49 445

Ezer Ft-ban

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése
Egyéb sajátos működési bevétel
2013.12.31

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
1. Bíróság, pótlék	15 000	8 153	8 153
	0		
I/1. Egyéb sajátos működési bevétel	15 000	8 153	8 153

10.5 sz. melléklet

I/2.-4. Intézményi működési bevételek részletezése
2013.12.31

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	2 165	4 022	4 422	0	0	0	2 165	4 022	4 422
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	439 893	418 218	419 308	1 600	0	0	441 493	418 218	419 308
3. Egyéb bevételek	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	104 727	141 081	140 837	1 000	2 620	2 620	105 727	143 701	143 457
4. Intézményi egyéb sajátos bevételek	81 169	111 603	111 603	245 999	192 924	198 506		0	0	327 168	304 527	310 109
5. ÁH. Belülre/kivülre továbbszámolt belf. Szolg. Működési	8 976	16 928	16 928	17 810	13 090	13 144		54	54	26 786	30 072	30 126
6. Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés				68 917	98 035	100 477		0	0	68 917	98 035	100 477
7. Kiszámlázott term. És szolg. Áfa bevétele	6 440	4 416	4 416	131 646	121 926	122 080	351	595	595	138 437	126 937	127 091
8. Értékesített tárgyeszköz áfa bevétele	41 000	42 147	42 147	0						41 000	42 147	42 147
9. Fordított áfa technikai számla	102 508	113 405	113 405	0				942	942	102 508	114 347	114 347
10. Kapott kamatok	5 000	9 901	9 901					4	4	5 000	9 905	9 905
I/2.-4. Intézményi működési bevételek összesen	245 093	298 400	298 400	1 011 157	989 296	998 774	2 951	4 215	4 215	1 259 201	1 291 911	1 301 389

III. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2013.12.31

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31	Teljesítés 2013.12.31.
Települési önkormányzatok működésének támogatása	44 628	44 628	44 628
Óvodapedagógusok és nevelőmunkát közvetlenül segítők támogatás	289 872	315 146	315 146
Óvodaműködési támogatás	49 320	49 410	49 410
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (isk.óv bölcsőde)	56 508	58 038	58 038
Hozzájárulás pénzbent szociális ellátásokhoz	20 670	20 670	20 670
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: gyermekek napközbeni ellátása	38 046	79 340	79 340
Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított feladatok támogatása	57 997	50 850	50 850
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 843	18 843	18 843
Hozzájárulás pénzbent szociális ellátásokhoz: segélyek kifizetéséhez	25 615	28 566	28 566
III. Működési és ágazati feladatok támogatása	601 499	665 491	665 491

IV. Központosított előirányzatok
2013.12.31

10.7. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31	Teljesítés 2013.12.31.
Üdülöhelyi feladatok	1 418	1 424	1 424
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	82	42	42
Bérekompenzálás	0	32 294	32 294
Gyermekszegénység elleni nyári étkezési hozzájárulás	0	2 305	2 305
Adósságtámogatás (Takarék 130M)		74 669	74 669
Adósságtámogatás (Takarék 130M kamat)		1 198	1 198
Erzsébet utalvány		4 240	4 240
Itthon vagy! "Magyarország szeretlek"		650	650
Könyvtár érdekeltség növelő támogatás		0	0
Kistérség korrekció		13	13
2012. évről áthúzódó áll. Hozzájárulás		3 405	3 405
IV. Központosított előirányzatok összesen	1 500	120 240	120 240

VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről
2013.12.31

10.B. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban											
	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
Működési célú támogatás ért. Bev. TB alapból	31 172	33 475	33 475							31 172	33 475	33 475
Működési célú támogatási bev. Központi ktv-i szervtől (pályázati támogatás drogmegelevezéshez)	480	480	480							480	480	480
Működési célú támogatási bev. Központi ktv-i szervtől (Munkahelyi életmód, Művház, Tám.)	499	240	240							499	240	240
Működési célú támogatási bev. Központi ktv-i szervtől (Gyermekevédelmi támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése)	0	12 538	12 539							0	12 538	12 539
Működési célú támogatási bev. Központi ktv-i szervtől (KIK Godóllói Tanker térítési díj 30%-a)		2 996	2 996							0	2 996	2 996
Működési célú támogatási bev. Központi ktv-i szervtől (mezőön támogatás)		450	450							0	450	450
Működési célú támogatási bev. Központi ktv-i szervtől (állami támogatás)		0	0							0	0	0
Működési célú támogatási bev. Központi ktv-i szervtől (földalapú támogatás)		653	653							0	653	653
Működési célú támogatási bev. Önkormányzat ktv-i szervtől (kistérségtől támogatás vissza)		4 092	4 092							0	4 092	4 092
Közcélu foglalkoztatás támogatása	0	0	0	2 000	16 506	16 506				2 000	16 506	16 506
Működési célú támogatási bev. önk.-i ktv-i szervtől (lakóak zárolt pénzkészletének átvétele - GAMESZ)					9 138	9 138				0	9 138	9 138
Működési célú támogatási bev. Önkormányzattól (Mikulás ünnepséghez - GAMESZ)					100	100				0	100	100
Működési célú támogatási bev. Önkormányzattól (Óvoda)					150	150				0	150	150
Működési célú támogat. Bev. Központi kv. szervtől (könyvtár)	0	0	0	0	100	100				0	100	100
Működési célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (művelődési ház)					471	471				0	471	471
Működési célú támogat. Bev. Önkorm.-i szervtől (Csomád gyermekjóléti Szolgálat)		1 260	1 260							0	1 260	1 260
Működési célú támogat. Bev. Önkorm.-i szervtől (Vácraól Önkorm. 2012. évi elszámolás)		564	564							0	564	564
Műk.célú támogat. ért. bev. kv.-i ktv-i szervtől (Malombi bírósági végzés alapján)		313	313							0	313	313
VI. Egyéb kv.-i támogat. Államh.-on belülről össz.	32 151	57 061	57 062	2 000	26 465	26 465	0	0	0	34 151	83 526	83 527

10.9. sz. melléklet

VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök
2013.12.31

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban									
	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
ÁH-on kívülről műk. Célú pénzeszk. Átvétel nonprofit szervtől	4 904	128	128					4 904	128	128
Átvett működési célú pénzeszköz hazaitartásokból (Medveóthlton perselypénz)	500	515	515					500	515	515
Átvett működési célú pénzeszköz áh. kívülről (könyvtár)				0	80	80		0	80	80
Átvett működési célú pénzeszköz áh. kívülről (bölcsőde)					14	13		0	14	13
Átvett működési célú pénzeszköz áh. kívülről (Műv. Ház)					100	100		0	100	100
VII. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	5 404	643	643	0	194	193	0	5 404	837	836

B.III. Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása
2013.12.31

11.1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
GAMESZ	355 015	404 500	404 500
- Fabriczius József Ált. Iskola	6 337	6 337	6 337
- Zeneiskola	883	883	883
- Fabriczius József Gimnázium	234	234	234
Polgármesteri Hivatal	430 555	416 068	416 068
Bölcsőde	82 854	85 364	85 364
Óvoda	434 186	480 230	480 230
Könyvtár	14 615	15 703	15 703
Művelődési Ház	85 098	92 288	92 288
Idősek Otthona	77 959	73 804	73 804
Összesen	1 487 736	1 575 411	1 575 411

E.III. Irányítás alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási támogatása
2013.12.31

11.2. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
GAMESZ	17 754	31 890	31 890
Időskorúak Ápoló Otthona	254	186	186
Műv. Ház		1 752	1 752
Összesen	18 008	33 828	33 828

11.3. sz. melléklet

V.1. MŰKÖDÉSI költségvetési támogatás államháztartáson belülről
2013.12.31

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
Támogatás értékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak	32 000	83 128	83 128
Kölcsey Ferenc Könyvtár testvérvárosi könyvtartás támogatás		100	100
Működési kölcsön nyújtása kv-i szervnek Erdőkertes Önkormányzat részére		15 000	15 000
Működési kölcsön nyújtása kv-i szervnek Szennyvíztársulás részére		80 000	80 000
Működési kölcsön nyújtása kv-i szervnek Kiskunlacháza Önkormányzat részére		150 000	150 000
Összesen	32 000	328 226	328 226

III.1. FELHALMOZÁSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülré

11.4. sz. melléklet

2013.12.31

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
	Ezer Ft-ban								
Beruházási célú pénzeszköz átadás kv. Szerveknek (Csatomátársulás részére fejlesztési hányad)	57 670	52 187	52 187				57 670	52 187	52 187
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülré (Termálkút építésére felvett hitel törlesztés fedezetére utalt összeg)				17 754	19 824	19 824	17 754	19 824	19 824
Összesen	57 670	52 187	52 187	17 754	19 824	19 824	75 424	72 011	72 011

V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülré

11.5. sz. melléklet

2013.12.31

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
	Ezer Ft-ban							
Működési célú pe. Átadás egyéb vállalkozásnak (RA-LA-MED KOVILÓ Iskolaegészségügyre átdott pénz egészségpénztárból)	1 200	1 122	1 122			1 200	1 122	1 122
Foglalkoztatást segítő támogatás vállalkozásoknak	423	422	422			423	422	422
Oktatási Bizottság kerete	2 000	564	564			2 000	564	564
Veresegyházi Polgárőr Egyesület	3 580	3 285	3 285			3 580	3 285	3 285
Egyéb alapítványok, egyéb civil szervezetek, magánszemélyek tám.	5 500	4 683	4 683			5 500	4 683	4 683
Egyéb alapítványok, egyéb civil szervezetek, magánszemélyek tám.		20	20			0	20	20
Egyéb alapítványok, egyéb civil szervezetek, magánszemélyek tám.		750	750			0	750	750
Segítünk hogy sportolhass		974	974			0	974	974
Rendőrségi Alapítvány	1 500	2 750	2 750			1 500	2 750	2 750
Bursa	2 000	227	227			2 000	227	227
Egyéb alapítványok	1 500	1 058	1 058			1 500	1 058	1 058
Városi Sportkör	30 000	37 300	37 300			30 000	37 300	37 300
Március 15-i, október 23-i városi futóverseny	300	475	475			300	475	475
Drago Skorpiók Sportegyesület	9 000	5 312	5 312			9 000	5 312	5 312
Egyéb sport egyesület	4 000	400	400			4 000	400	400
Pénzeszköz átadás háztartásoknak		169	169			0	169	169
Pénzeszköz átadás háztartásoknak (összszókmű visszafizetés)	0	1 680	1 680			0	1 680	1 680
Pénzeszköz átadás külföldinek (Ipolyság város támogatása)	0	1 000	1 000			0	1 000	1 000
Pénzeszköz átadás külföldinek (Ibolybalog város támogatása)	0	1 580	1 580			0	1 580	1 580
Pénzeszköz átadás külföldinek (Csáky Károly támogatás)	0	100	100			0	100	100
Pénzeszköz átadás külföldinek (Koronád Község támogatás)	0	2 000	2 000			0	2 000	2 000
Pénzeszköz átadás külföldinek (Ipolyság Református támogatás)		500	500			0	500	500
Pénzeszköz átadás külföldinek (Dobos Péter)		100	100			0	100	100
Pénzeszköz átadás külföldinek (Charitas Saag támogatás)		100	100			0	100	100
Pénzeszköz átadás külföldinek (Palóc társaság támogatás)		100	100			0	100	100
Működési célú kölcsön nyújtása JUKO részére szállítói finanszírozás		64 000	64 000			0	64 000	64 000
Működési célú kölcsön nyújtása Veresmeszter Kft.		15 000	15 000			0	15 000	15 000
Működési célú kölcsön nyújtása TP Komplex Zrt.		104 100	104 100			0	104 100	104 100
Összesen	60 983	249 751	249 751	0	0	60 983	249 751	249 751

III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre
2013.12.31

11.6. sz. melléklet

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
	Ezer Ft-ban							
Felhalmozási célú pe. Átadás alapítványoknak (Római Katolikus Templom belső felújítása, református ravatalozó felújítása)	32 000	4 648	4 648			32 000	4 648	4 648
Beruházási c.pe. Átadás egyéb vállalkozásnak (Magyar Kincsek portája felújítási munka anyagktg.)	0	0	0			0	0	0
Beruházási c.pe. Átadás non-profit sz.	0	0	0			0	0	0
Beruházási c.pe. Átadás egyháznak		500	500			0	500	500
Összesen	32 000	5 148	5 148	0	0	32 000	5 148	5 148

Szakfeladat	Ftv	GORDI	ÁFA	Veregyház Város Önkormányzat Tervezett beruházási feladat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2013.12.31.			Teljesítés 2013.12.31.			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2013.12.31.			Teljesítés 2013.12.31.			Szakfeladat összesen EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	Szakfeladat összesen MÓDOSÍTOTT 2013.12.31. ÖNKÉNT VÁLLALT	Szakfeladat összesen Teljesítés 2013.12.31. ÖNKÉNT VÁLLALT	Szakfeladat összesen EREDETI KÖTELEZŐ	Szakfeladat összesen MÓDOSÍTOTT 2013.12.31. KÖTELEZŐ	Szakfeladat összesen Teljesítés 2013.12.31. KÖTELEZŐ	Önkormányzat szakfeladat ÖSSZESEN Teljesítés 2013.12.31.
					ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT			KÖTELEZŐ			KÖTELEZŐ			KÖTELEZŐ									
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó							
	12341363	512/264, 512/547, 713/1209, 514/106		Termálfürdő építési terve			8 020	2 130	10 150	8 020	2 130	10 150																	
	12341363	513/725		Kvadrum Építész Kft. termálfürdő engedélyes építési terve			9 820	2 652	12 472	9 820	2 652	12 472																	
	1234	513/446		Környezet- és vízgazdálkodási feladatok			200	0	200	200	0	200																	
	12341032	513/648		Nagy László Társaság és más tervezési műveletek														940	254	1 194	940	254	1 194						
852-021-1	12331351	513/140		Vándorépités Kft.: Veregyház, Református Általános Iskola II - III. ütem tervei elkészítése			2 700	729	3 429	2 700	729	3 429																	
	12331321	713/1655		Közbeszerzési feladat: Helyi önkormányzatok F.I. iskolák emelétréplés 2. ütem			250	0	250	250	0	250																	
	12331321	513/767		Csiky és Társa Kft. közbeszerzési tanácsadói tevékenység F.I. III. ütem emelétréplés és felújítás			0	0	0	0	0	0																	
	12331321	513/779		Csiky és Társa Kft. Műszaki ellenőrzés F.I. III. ütem emelétréplés és felújítás			0	0	0	0	0	0																	
889-101-1	12331351	513/102		Bölcsöde bővítés II. ütem kivételével														120 000	35 100	165 200	109 618	29 597	139 215	109 618	29 597	139 215			
	12331351	513/49		Hanka Mélián Kft. Tájékoztatók biztosítása Meseleget Bölcsöde bővítés 3. ütem														1 220	329	1 549	1 220	329	1 549						
	12331351	513/68		Csiky és Társa Kft. Műszaki ellenőrzés Meseleget Bölcsöde bővítés 3. ütem														1 160	313	1 473	1 160	313	1 473						
	12331351	513/64		Csiky és Társa Kft. Közbeszerzési tanácsadás Meseleget Bölcsöde bővítés 3. ütem														1 100	297	1 397	1 100	297	1 397						
	12331351	513/483		Hor Zrt. Meseleget Bölcsöde bővítés 3. ütem - kültéri-belső játékok														3 055	807	3 862	3 055	807	3 862						
	12331351	513/493		Hor Zrt. Meseleget Bölcsöde bővítés 3. ütem - Bútor felújítás kiadás														5 495	1 484	6 979	5 495	1 484	6 979						
	12331351	513/494		Hor Zrt. Meseleget Bölcsöde bővítés 3. ütem - technológiák														3 085	833	3 918	3 085	833	3 918						
	12331351	513/743		Péntmentő Meseleget B. 3. ü. könyvtárgyak														531	140	700	531	140	700						
	12331352	713/399	K	Közbeszerzési Hatóság közbeszerzési díj Meseleget Bölcs. bőv. 3. ü. 2476/2013														80		80	80		80						
	12331352	713/452	K	Közbeszerzési Hatóság közbeszerzési díj Meseleget Bölcs. bőv. 3. ü.														50		50	50		50						
	12331352	713/461	K	Közbeszerzési Hatóság 10626/2013 közpénzügyi díj eszközbeszerzés Meseleget Bölcsöde														80		80	80		80						
	12331352	713/1342	K	Közbeszerzési Hatóság Támogatás szerződés módosításról Meseleget Bölcs. bőv. 3. ü.														50		50	50		50						
	12331352	513/532	AAM	Falusi László Bölcs. Bőv. II. ü. Tervezési műveletek feladatok Nem támogatott														135	0	135	135	0	135						
12331352	513/742	AAM	Falusi László Bölcs. Bőv. II. ü. - központi feladatok beszerzése														120	0	120	120	0	120							
910-412-1				Megyeri László: Medveboca faragás			80		80	80		80																	
910-421-1	12341209	513/552		Plaster Kft.: Talajvizsgálat jelentés, műszaki tanácsok														1 898	513	2 411	1 898	513	2 411						
	12341209	513/712		Plaster Kft.: Műszaki tervezés - Áronhegyi víztorony														1 650	446	2 096	1 650	446	2 096						
	12341209	513/753		Parcelák Áronhegyi víztorony, feltérképezés és kiadás														400	108	508	400	108	508			5 015	5 015	5 015	
981-903-1	12341332	523/283		Everling Kft.: Csokonai u. 2/a nagyállás építés pótmunka			5 913	1 596	7 509	5 913	1 596	7 509																	
				érintés még			0	0	0	0	0	0																	
				érintés még			0	0	0	0	0	0																	
	12341332	513/483		Dobos és Társaság 2000 Kft.: edzőterem kiépítése sportpályára			237	64	301	237	64	301																	
	12341332	513/509		Dobos és Társaság 2000 Kft.: edzőterem kiépítése szabadidő sportpályára			433	117	550	433	117	550																	
	12341332	513/651		MLSZ. Művelés-labdarúgó pálya pályázat - Csokonai u. 2/a művelés központos			6 080	1 642	7 722	6 080	1 642	7 722																	
	12341332	513/652		MLSZ. Művelés-labdarúgó pálya pályázat - Csokonai u. 2/a művelés központos			4 056	1 135	5 191	4 056	1 135	5 191																	
	12341332	513/694		Sport-Box Trade Kft.: 22x42 m-es műfüves futballpálya kiépítése			384	104	488	384	104	488																	
12341332	513/790		NO-LA Kft.: Sportpálya locsolóvíz rendszer kiépítése			1 297	350	1 647	1 297	350	1 647																		
Veregyház Város Önkormányzat Tervezett beruházások összesen					230 653	56 444	285 496	709 897	147 067	856 904	709 897	147 067	856 904	506 852	136 848	643 700	643 860	172 349	816 329	514 835	137 460	652 315	295 496	856 904	856 905	643 700	816 249	652 234	1 509 139

Szakfeladat	TNY	GORDI	ÁFA	Intézmények tervezett beruházási feladat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2013.12.31.			Teljesítés 2013.12.31.			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2013.12.31.			Teljesítés 2013.12.31.			Szakfeladat összesen EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	Szakfeladat összesen MÓDOSÍTOTT 2013.12.31. ÖNKÉNT VÁLLALT	Szakfeladat összesen Teljesítés 2013.12.31. ÖNKÉNT VÁLLALT	Szakfeladat összesen EREDETI ÖNKÉNT KÖTELEZŐ	Szakfeladat összesen MÓDOSÍTOTT 2013.12.31. KÖTELEZŐ	Szakfeladat összesen Teljesítés 2013.12.31. KÖTELEZŐ	Intézmények szakfeladat összesen Teljesítés 2013.12.31.
					ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT			KÖTELEZŐ			KÖTELEZŐ			KÖTELEZŐ									
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó							
873-001-1				Iddék Otthona Minőségügyi rendszer felülvizsgálata									200	54	254	147	40	188	147	40	188	0			254	586	188	188	
				Iddék Otthona: Ágytámasz készletének beszerzése												295	79	374	253	68	321				0	374	321	321	
153-000-1				Games: Ecostat szoftver vásárlása			1 630	440	2 070	1 630	440	2 070													0	2 070		2 070	
421-100-1				Games: Honda motoros lapvibrátor beszerzése			0	0	0	0	0	0			383	104	487	383	104	487	0	0	0	0	0	487	487	487	
812-000-1				Games: Hataló lapát (Locus903) beszerzése			0	0	0	0	0	0			410	111	521	410	111	521	0	0	0	0	0	521	521	521	
813-000-1				Games: Aljnovínytet tisztító FS410 beszerzése			0	0	0	0	0	0			724	196	920	724	196	920	0	0	0	0	0	920	920	920	
				Games: Lánzfűrészt beszerzése (4 db)			0	0	0	0	0	0			774	209	983	774	209	983				0	0	983	983	983	
841-400-1				Games: Honda regisztratívnyá beszerzése (2db)			1 360	367	1 727	1 360	367	1 727										0	1 727	1 727	0	0	0	1 727	
				Games: Szerver bővítés			85	22	105	85	22	105														0	105	105	105
				Games: Kamerarendszer telepítése (Sport u. 4.)			681	164	845	681	164	845														0	845	845	845
910-411-1				Games: Medvebocs (költségtérítéssel)			109	0	109	109	0	109														0	109	109	109
931-300-1				Games: Medence porszívó vásárlása											660	178	838	660	178	838						0	838	838	838
932-901-1				Games: Mobil raktárkonténer						445	120	565			445	120	565									0	565	565	565
900-400-1				Váci Mihály Művelődési Ház: Személygépkocsi vásárlás			0	0	0	0	0	0			748	202	950	748	202	950						0	950	950	950
				Váci Mihály Művelődési Ház: Takarítógép vásárlás											415	113	528	415	113	528							528	528	528
				Váci Mihály Művelődési Ház: Díszpécsgép telepítése											213	57	270	213	57	270							270	270	270
				Intézmények beruházások összesen	0	0	0	3 863	1 019	4 882	4 309	1 139	5 448	200	54	254	5 219	1 400	6 617	4 731	1 278	6 008	0	2 806	4 876	254	6 617	6 574	11 470
				Veregyház Város beruházások összesen	339 952	56 444	396 396	713 760	148 020	861 780	714 206	148 140	862 346	507 052	136 902	643 954	549 139	173 758	722 898	519 566	138 758	658 323	255 496	859 710	861 781	643 954	822 876	658 808	1 520 589

Számjel	Veregyházi Város Önkormányzat Tervezett felújítási feladat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2013.12.31.			Teljesítés 2013.12.31.			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2013.12.31.			Teljesítés 2013.12.31.			Szakfeladat összesen EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	Szakfeladat összesen MÓDOSÍTOTT 2013.12.31. ÖNKÉNT VÁLLALT	Szakfeladat összesen Teljesítés 2013.12.31. ÖNKÉNT VÁLLALT	Szakfeladat összesen EREDETI KÖTELEZŐ	Szakfeladat összesen MÓDOSÍTOTT 2013.12.31. KÖTELEZŐ	Szakfeladat összesen Teljesítés 2013.12.31. KÖTELEZŐ	Önkormányzat szakfeladat ÖSSZESEN Teljesítés 2013.12.31.			
		ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT			KÖTELEZŐ			KÖTELEZŐ			KÖTELEZŐ												
		Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó										
370-000-1	Személygépjármű-rekonstrukciós munkák											20 000	5 400	25 400	1 885	509	2 394	1 885	509	2 394	0	0	0	25 400	2 394	2 394	2 394		
422-100-1	Garnéz: 8-15 Termékterv szivattyú felújítás				632	171	803	632	171	803												0	803	803	0	0	0	803	
680-000-1	Fő út 68 felújítás				319	89	408	319	89	408																			
	Fő út 216 felújítás				559	141	700	559	141	700																			
841-003-1	Orboly és Társas Kft.: műszaki ellenőrzés Római Katolikus templom felújítása				0	0	0	0	0	0																			
	Befő Csongor László: Római Katolikus templom faasztorásait restaurálás				1 132	0	1 132	1 132	0	1 132																			
	Fejes Altona: Római Katolikus templom ólomüvegek restaurálása				3 998		3 998	3 998		3 998																			
	EPJ FA-KÖ Restaurációs Művész Kft.: Római Katolikus templom kőrestaurálási munkák kivitelezése				711	191	903	711	191	903																			
	Fodor Edina: BK borsó, káldó felfügget, főzőkai restaurálás				4 170	1 126	5 296	4 170	1 126	5 296																			
	Lengyel Építéstechnika Kft.: Római Katolikus Templom belső felújítása				1 599	523	2 122	1 599	523	2 122																			
	Hanka Mária Kft.: katolikus templom-tervezési nyomatás				48	13	61	48	13	61																			
	Közbiztonsági Hatóság: közlekedési d)				80		80	80		80																			
	Archeo Art Bt.: Szakértői munka Kat.templ. régészeti feltárás				900	243	1 143	900	243	1 143																			
	Ferenczy Múzeum: Róm.Kat. Templ. Régészeti megfigyelés				850	230	1 080	850	230	1 080																			
	Ferenczy Múzeum: Róm.Kat. Templ. Régészeti mentőfeltárás				1 700	459	2 159	1 700	459	2 159																			
Róm. Kat. Templom felújítása kerekítő				43 584	11 767	55 351																							
Róm. Kat. Templom felújítása kerekítő AAM				0	0	0	0	0	0																				
Monória Bt.: Műsorolási pontok termékborítók felújítása (kő- és kőzetanyagok kivételével)				7 479	2 019	9 498	7 479	2 019	9 498																				
853-011-1	Porcói Kft. Tanulmány Nap, Bőke u.1. 2010 óvodai középületi energetikai fejlesztése				190	51	241	190	51	241																			
	Porcói Kft. Tanulmány Nap, Bőke u.3. Pirok óvodai középületek energetikai fejlesztése				145	39	184	145	39	184																			
	Porcói Kft. tanulmány Széchenyi Téri Óvoda energetikai fejlesztése				525	142	667	525	142	667																			
	Porcói Kft: Széchenyi Téri Óvoda termálvíz bevezetése				2 000	540	2 540	2 000	540	2 540																			
Porcói Kft: Lével utcai óvoda gázvezeték és szellőztetőrendszer cseréje				0	0	0	0	0	0																				
852-021-1	Világítás korszerűsítés F.,Ált.Jók.				7 363	1 988	9 351	7 363	1 988	9 351																			
852-031-1	Porcói Kft: Tanulmány - Zeneiskola - Nap u.1-ban középület energetikai fejlesztése				165	45	210	165	45	210																			
859-041-1	Perfect Project: Energetikai fejlesztés audióállás védőerő épület				630	170	800	630	170	800																			
873-011-1	Perfect Project: Energetikai fejlesztés audióállás, lámpák Ortkona				870	235	1 105	870	235	1 105																			
900-400-1	Júlia Kft: Nővér Ház elektromos hálózati, villámvédelem felújítás														7 481	2 021	9 506	7 481	2 021	9 506									
	Kalmárné Sz. Erzsébet Köves u. 14. Művelődési parketálása														3 400	918	4 318	3 400	918	4 318									
	Műv. Ház felújítás terve														0	0	0	0	0	0									
	Dinka József: Műv. Ház festés														1 149	0	1 149	1 149	0	1 149									
Dinka József: Műv. Ház festés - színházterem, alagsor														1 305	0	1 305	1 305	0	1 305										

Céltartalék célonkénti részletezése
2013.12.31

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Céltartalék összesen				

**Intézményi létszámadatok
2013.12.31**

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma		Munkajogi létszám		Induló létszám		Álláshelyek számából			
	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31	főállású dolgozó		részfoglalkoztatott	
							2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	64	64	66	66	62	64	62	59	2	5
Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsőde	35	40	35	39	34	39	34	38	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	139	149	146	154	139	148	138	147	1	1
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	162	166	165	161	158	157	141	138	17	19
Vácz Mihály Művelődési Ház	23	23	25	22	25	22	21	19	4	3
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0
Idősek Otthona	37	37	37	37	37	37	33	35	4	2
Összesen:	464	483	478	483	459	471	433	440	29	31

Kifőtési segédlet:

Álláshelyek száma: Tartalmazza a lényilegesen betöltött és üres álláshelyek számát.

A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra.

(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítősökre felvett dolgozói létszámot nem)

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma

17. sz. melléklet

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
2013.12.31**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				Munkajogi létszám	
	4 óras	6 óras	8 óras		2013.01.01	2013.12.31
	2013.12.31	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31		
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	0	18	9	49	9	67
Összesen	0	18	9	49	9	67

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2013. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szolgáltatókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában meghatározott hatámponton túli tartozásállomány.

..... 2013. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**
kamattal együtt

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év Eredeti előirányzat	Moosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év után	Összesen
Hitel törlesztés									
UNICREDIT 245.447 eFt fejlesztési	17 754	111 291	111 291	12 474	12 225	11 986	11 726	125 473	285 175
Takarék 199 mil	53 775	58 716	58 716	4 808					63 524
TRAVILL 130M	0	1 987	1 987						1 987
TRAVILL 880 mil	555 871	320 377	320 377	132 987					453 364
TRAVILL 300 mil	343 233	121 605	121 605						121 605
TRAVILL 100 mil	0	3 660	3 660						3 660
TRAVILL 300 mil átminősítve hosszú lejáratúvá	0	19 520	19 520	300 000					319 520
TRAVILL 100mil	109 315	103 233	103 233						103 233
Takarék 130 mil	137 232	80 747	80 747						80 747
Kéri József	170 167	166 940	166 940						166 940
Kéri József (kamat 2013.évi likvid hitel)	15 596	12 645	12 645						12 645
Kvaka Ferenc	37 215	36 873	36 873						36 873
Misszió Health	23 875	16 816	16 816						16 816
OTP folyószámla (kamat)	9 000	4 611	4 611						4 611
OTP munkabér hitel kamata	0	754	754						754
Takarék 2013.évi 100 mil likvid hitel kamat	0	3 730	3 730	100 000					103 730
K&H kötvény 2028 I.	245 100	198 757	198 757	141 499	139 316	137 204	134 948	1 285 200	2 036 924
Volksbank kötvény 2028 II.	158 168	125 538	125 538	91 292	89 815	88 385	86 858	827 388	1 309 276
OTP kötvény 2028 III.	103 162	86 577	86 577	59 561	58 483	57 558	56 567	536 147	854 893
Új fejlesztési hitel 2013.		0	0						0
Ingatlan vásárlás (TSZ lanya)		0	0	174 679					174 679
Kötvénybevitel kiadásai									
..... beruházás									
..... beruházás									
..... felújítás									
..... felújítás									
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség									
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség									
Összesen	1 979 463	1 474 378	1 474 378	1 017 300	299 839	295 133	290 099	2 774 208	6 150 957

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

2013.12.31

ezer Ft

Megnevezés	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Helyi adók	3 123 200	3 614 444	3 614 444	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	56 314 444
Önkorm. i. vagyon, vagynyi érték) jog értékesít. bevét.		0	0																		0
Darabok, koncessziós díj, hozzámbevételek		56 876	56 876																		56 876
Tárgyi eszköz, immateriális, járszög, részvény, részvétel értékesítéséből származó bevétel	244 409	126 948	126 948	370 000	200 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 896 948
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	69 926	20 901	20 901	41 000	41 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	702 901
Kezességvállalás al kapcsolatos megelőzés		0	0																		0
Saját bevételek összesen	3 437 535	3 819 169	3 819 169	3 511 000	3 341 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	56 971 169
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőkeleltározása	1 230 869	855 614	855 614	258 664	164 989	164 989	164 989	164 989	47 586	8 453	8 453	8 453	8 453	8 453	8 453	8 453	8 453	8 452	8 452	4 226	1 910 574
Hitelviszonyt megtesztelő értékpapír	386 363	306 573	306 573	226 562	226 562	226 562	226 562	226 562	226 562	226 562	226 562	226 562	226 562	226 562	226 562	226 562	226 562	116 853			3 595 294
Adott váltó (kamat nélkül)		0	0																		0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévs összege		0	0																		0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével	98 192	0	0																		0
Legalább 365 nap időtartamu halasztott fizetés.		0	0	174 679																	174 679
Kezességvállal ásból eredő fizetési kötelezettség	1 716 424	1 162 187	1 162 187	659 905	391 551	391 551	391 551	391 551	274 148	235 015	235 015	235 015	235 015	235 015	235 015	235 015	235 015	125 305	8 452	4 226	5 680 547
Saját bevétel 50%	1 718 768	1 908 585	1 908 585	1 755 500	1 670 500	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	29 485 585

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

-2 344 -747 398 -747 398 -1 095 895 -1 278 949 -1 218 449 -1 218 449 -1 218 449 -1 335 852 -1 374 985 -1 374 985 -1 374 985 -1 374 985 -1 374 985 -1 374 985 -1 374 985 -1 374 985 -1 374 985 -1 484 695 -1 601 548 -1 605 774

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2013.12.31

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
Helyi adókból származó bevétel	3 123 200	3 614 444	3 614 444
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		56 876	56 876
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	244 409	126 948	126 948
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	69 926	20 901	20 901
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	3 437 535	3 819 169	3 819 169

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

23. számú melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

2013.12.31

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	8 685 056	4 329 895	4 329 895
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (SZI) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke			
Egyéb értékpapír vételére			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamattal nem tartalmazó értéke			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penzios és óvadéki repougyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	99 192	0	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	174 679	174 679	174 679
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbüzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	8 958 927	4 504 574	4 504 574

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

24. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
Veresegyház és Kómyéke Szennyvízüzemi Társulás OTP hitel (szerződés szerinti összeg 34,48 %-a)	254 727	254 727	254 727
Veresegyház és Kómyéke Szennyvízüzemi Társulás OTP hitel (szerződés szerinti összeg 34,48 %-a)	9 817	9 817	9 817
Veresegyház és Kómyéke Szennyvízüzemi Társulás OTP hitel (szerződés szerinti összeg 51,9 %-a)	0	241 219	241 219
Szádeczki Jánosné Veresegyház és Vidéke Takarékszöv.	110	0	0
Élla Imréné Veresegyház és Vidéke Takarékszöv. (lejárat 2014.05.20.)	0	100	100
Matyéka Andrásné Veresegyház és Vidéke Takászöv. (lejárat 2014.03.20.)		150	150
Szabó Pálné		150	150
Összesen	264 654	506 163	506 163

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Kötségvetési Bevételek			Kötségvetési Kiadás			Hitel Felvétel			Hitel Törlesztés			Hitel/Kötvény Kibocsátás			Hitel/Kötvény Beváltás			Értékpapír		Összesen Bevételek			Összesen Kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eladás	Vétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
	Január	296 616	157 869	161 682	328 981	111 425	115 236	0	0	0	158 968	159 452	159 452	0	0	0	59 785	60 477	60 477	0	0	296 616	157 869	161 682	545 732	331 354
Február	268 356	200 784	200 359	308 275	298 336	297 913	0	0	0	4 322	13 524	13 524	0	0	0	0	0	0	0	0	268 356	200 784	200 359	312 597	311 882	311 437
Március	1 470 150	1 596 622	1 596 872	565 647	620 928	621 178	0	0	0	267 974	259 931	259 931	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470 150	1 596 622	1 596 872	833 522	880 859	881 109
Április	307 816	143 738	142 787	400 977	353 711	352 730	0	0	0	7 891	104 926	104 926	0	0	0	133 396	140 200	140 200	0	0	307 816	143 738	142 757	542 265	598 837	597 856
Május	259 127	424 049	430 225	352 343	424 784	430 960	0	0	0	4 322	4 995	4 995	0	0	0	0	0	0	0	0	259 127	424 049	430 225	356 665	429 779	435 955
Június	257 498	517 518	522 896	400 044	477 655	496 362	0	0	0	104 322	281 438	281 438	0	0	0	0	0	0	0	0	257 498	517 518	522 896	504 366	759 093	777 800
Július	299 277	237 969	224 000	371 543	434 573	412 882	0	0	0	7 891	5 045	5 045	0	0	0	59 785	35 068	35 068	0	0	299 277	237 969	224 000	439 220	474 866	452 995
Augusztus	256 627	160 654	165 298	354 031	395 767	400 411	0	0	0	4 322	5 085	5 085	0	0	0	0	0	0	0	0	256 627	160 654	165 298	358 353	400 852	405 496
Szeptember	1 470 800	2 037 201	2 032 642	668 904	617 684	607 519	782 679	0	0	654 322	5 112	5 112	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 642	1 964 824	1 964 824	1 254 124	1 254 124	1 254 124
Október	308 111	291 658	269 584	380 779	580 199	558 125	0	0	0	7 891	7 277	7 277	0	0	0	133 396	80 610	80 610	0	0	308 111	291 658	269 584	522 066	688 066	646 012
November	259 729	314 036	290 308	353 694	727 361	703 633	0	0	0	4 322	2 113	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	259 729	314 036	290 308	358 016	729 474	705 746
December	258 430	1 076 186	1 116 745	394 865	958 810	796 635	0	0	0	4 322	1 577	1 577	0	0	0	0	0	0	0	0	258 430	1 076 186	1 116 745	399 187	950 805	768 630
Összesen	5 712 536	7 158 283	7 153 367	4 977 983	6 001 235	5 793 785	782 679	0	0	1 230 869	850 475	850 475	0	0	0	388 363	306 573	306 573	0	0	6 495 215	7 158 283	7 153 367	6 495 215	7 158 283	6 950 833

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Kötségvetési Bevételek			Kötségvetési Kiadás			Hitel Felvétel			Hitel Törlesztés			Hitel/Kötvény Kibocsátás			Hitel/Kötvény Beváltás			Értékpapír		Összesen Bevételek			Összesen Kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eladás	Vétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
	Január	189 041	67 830	67 830	219 407	21 386	21 386				158 968	159 452	159 452				59 785	60 477	60 477			189 041	67 830	67 830	438 158	241 315
Február	189 041	148 440	148 440	228 958	245 994	245 994				4 322	13 524	13 524									189 041	148 440	148 440	233 280	259 518	259 518
Március	1 401 697	1 514 252	1 514 252	497 095	538 558	538 558				267 974	259 931	259 931									1 401 697	1 514 252	1 514 252	765 069	798 489	798 489
Április	189 041	55 380	55 380	282 203	265 353	265 353				7 891	104 926	104 926				133 396	140 200	140 200			189 041	55 380	55 380	423 491	510 479	510 479
Május	189 041	351 098	351 098	282 257	351 833	351 833				4 322	4 995	4 995									189 041	351 098	351 098	286 579	356 828	356 828
Június	189 041	371 789	371 789	331 588	345 255	345 255				104 322	281 438	281 438				59 785	35 068	35 068			189 041	371 789	371 789	435 910	626 693	626 693
Július	189 041	132 981	132 981	261 308	321 863	321 863				7 891	5 045	5 045									189 041	132 981	132 981	328 985	361 976	361 976
Augusztus	189 041	123 206	123 206	286 445	358 319	358 319				4 322	5 085	5 085									189 041	123 206	123 206	290 767	363 404	363 404
Szeptember	1 401 697	1 964 824	1 964 824	569 802	539 701	539 701	782 679	0	0	654 322	5 112	5 112									2 184 376	1 964 824	1 964 824	1 254 124	544 813	544 813
Október	189 041	204 710	204 710	261 709	493 251	493 251				7 891	7 277	7 277				133 396	80 610	80 610			189 041	204 710	204 710	402 997	581 138	581 138
November	189 041	222 838	222 838	283 066	636 163	636 163				4 322	2 113	2 113									189 041	222 838	222 838	287 328	638 276	638 276
December	189 041	961 774	962 360	325 477	844 398	641 286				4 322	1 577	1 577									189 041	961 774	962 360	329 799	836 193	833 081
Összesen	4 693 808	6 119 122	6 109 708	3 859 255	4 962 074	4 758 982	782 679	0	0	1 230 869	850 475	850 475	0	0	0	388 363	306 573	306 573	0	0	6 476 487	6 119 122	6 109 708	5 476 487	6 119 122	6 016 010

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
2013.12.31

Hónap	Finanszírozási igény			Költségvetési Bevételek			Költségvetési Kiadás			Folyószámla hitel		Hitelköltség		Értékpapír		Ezer Ft-ban					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31	Teljesítés 2013.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31	Teljesítés 2013.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31	Teljesítés 2013.12.31	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Bevétel	Eladás	Vétel	Összesen Bevételek			Összesen Kiadás		
																Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31	Teljesítés 2013.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31	Teljesítés 2013.12.31
Január	35 880	11 438	11 438	454	0	0	36 334	11 438	11 438							36 334	11 438	11 438	36 334	11 438	11 438
Február	35 880	15 800	15 800	454	402	402	36 334	16 202	16 202							36 334	16 202	16 202	36 334	16 202	16 202
Március	35 880	63 978	63 978	454	0	0	36 334	63 978	63 978							36 334	63 978	63 978	36 334	63 978	63 978
Április	35 880	52 129	52 129	454	760	760	36 334	52 889	52 889							36 334	52 889	52 889	36 334	52 889	52 889
Május	35 880	30 423	30 423	454	207	207	36 334	30 630	30 630							36 334	30 630	30 630	36 334	30 630	30 630
Június	35 880	27 920	27 920	454	3 010	3 010	36 334	30 830	30 830							36 334	30 830	30 830	36 334	30 830	30 830
Július	35 880	36 791	36 791	454	0	0	36 334	36 791	36 791							36 334	36 791	36 791	36 334	36 791	36 791
Augusztus	35 880	28 544	28 544	454	1 795	1 795	36 334	31 339	31 339							36 334	31 339	31 339	36 334	31 339	31 339
Szeptember	35 880	28 295	28 295	454	1 872	1 872	36 334	30 167	30 167							36 334	30 167	30 167	36 334	30 167	30 167
Október	35 880	35 518	35 518	454	0	0	36 334	35 518	35 518							36 334	35 518	35 518	36 334	35 518	35 518
November	35 880	35 178	35 178	454	0	0	36 334	35 178	35 178							36 334	35 178	35 178	36 334	35 178	35 178
December	35 880	49 054	49 054	454	800	800	36 334	49 656	49 724							36 334	49 656	49 656	36 334	49 656	49 724
Összesen	430 555	416 068	416 068	5 451	8 648	8 648	436 008	424 716	424 784							436 008	424 716	424 716	436 008	424 716	424 784

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	GAMESZ									KÉZ A KÉZBEN ÓVODA									MEBELIGET BÖLCSŐDE								
	Költségvetési Bevétel			Finanszírozási igény			Költségvetési Kiadás			Költségvetési Bevétel			Finanszírozási igény			Költségvetési Kiadás			Költségvetési Bevétel			Finanszírozási igény			Költségvetési Kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
Január	85 323	88 209	72 024	9 915	16 441	11 268	95 238	84 850	83 290	6 487	4 922	4 922	36 936	31 731	30 231	43 423	36 853	35 153	2 287	1 699	1 698	7 503	5 504	5 380	9 800	7 203	7 078
Február	57 665	36 281	35 836	37 573	49 036	49 461	95 238	85 297	85 297	7 689	6 630	6 630	36 034	28 574	27 574	43 723	33 204	34 294	2 858	1 341	1 341	6 892	5 358	5 259	9 550	6 699	6 600
Március	47 865	69 616	69 666	47 573	69 990	69 490	95 238	139 608	139 356	7 159	7 902	7 902	38 964	59 915	59 915	43 723	67 817	67 817	2 305	1 942	1 942	7 245	9 723	9 822	9 550	11 065	11 764
Április	95 330	88 992	89 011	0	8 153	4 894	95 238	77 145	72 905	8 600	5 990	5 990	34 423	18 156	18 156	43 023	24 146	24 146	2 597	2 585	2 585	6 953	3 967	3 519	9 550	6 532	6 084
Május	47 865	58 194	64 370	47 481	54 541	48 965	95 238	112 735	113 035	8 600	5 531	5 531	34 455	34 800	34 496	43 056	40 031	40 027	2 297	1 891	1 891	6 853	6 726	6 726	8 950	8 617	8 617
Június	47 865	105 378	110 758	47 573	51 021	48 120	95 238	156 399	158 876	7 159	21 341	21 341	37 185	52 890	52 880	44 344	74 201	74 201	2 305	4 753	4 753	6 645	9 496	9 502	8 950	14 249	14 255
Július	95 330	89 345	75 305	0	0	6 958	95 238	82 050	82 263	0	3 011	3 011	43 423	43 851	43 285	43 423	46 662	46 276	2 958	2 309	2 309	6 292	2 828	3 223	8 950	5 237	5 803
Augusztus	47 865	29 029	33 735	47 481	35 374	37 953	95 238	71 698	71 868	7 800	1 211	1 211	38 344	38 207	38 226	44 144	37 437	37 437	788	305	243	8 012	9 243	9 312	8 800	9 548	9 555
Szeptember	47 865	40 808	36 257	47 573	13 530	18 883	95 238	54 338	55 140	7 906	10 794	10 794	35 248	20 730	20 725	43 054	31 524	31 519	2 297	2 016	2 008	6 853	4 895	4 903	8 950	6 911	6 911
Október	95 330	67 995	43 902	0	49 586	55 852	95 238	108 581	98 954	9 200	12 930	7 514	33 854	51 970	80 649	43 054	64 900	68 163	2 297	3 170	1 923	7 253	9 172	10 230	9 550	12 342	12 153
November	47 865	67 995	43 094	47 481	48 586	32 079	95 238	106 581	75 173	9 200	12 930	6 207	33 857	51 970	39 499	43 057	64 900	45 706	2 297	3 170	2 141	7 253	9 172	7 456	9 550	12 342	9 597
December	47 865	67 995	89 018	47 573	48 586	60 423	95 238	106 581	146 168	7 195	12 932	27 507	35 859	51 966	56 634	43 054	64 898	81 205	2 100	3 162	5 868	5 500	9 180	10 032	7 600	12 342	14 404
Összesen	762 633	739 817	741 674	380 223	443 844	443 844	1 142 856	1 183 661	1 182 145	86 895	106 124	106 560	434 186	480 230	480 230	521 081	586 354	585 854	26 896	28 323	28 753	82 854	65 364	65 364	109 760	113 687	112 621

Hónap	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR									VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ									IDŐSEK OTTHONA								
	Költségvetési Bevétel			Finanszírozási igény			Költségvetési Kiadás			Költségvetési Bevétel			Finanszírozási igény			Költségvetési Kiadás			Költségvetési Bevétel			Finanszírozási igény			Költségvetési Kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
Január	80	57	57	1 240	1 086	978	1 300	1 143	1 035	4 176	4 152	4 151	4 267	3 895	3 496	8 483	8 047	7 647	8 777	11 000	11 000	2 223	0	0	11 000	11 000	11 000
Február	91	107	107	1 239	839	938	1 300	946	1 045	2 012	3 507	3 507	7 458	3 750	3 452	9 471	7 257	6 959	8 777	4 096	4 096	3 223	7 904	7 904	12 000	12 000	12 000
Március	80	86	86	1 220	2 042	2 051	1 300	2 128	2 137	2 012	1 897	1 897	7 458	9 369	9 007	9 471	11 366	11 004	8 777	827	827	3 723	11 673	11 673	12 500	12 500	12 500
Április	89	100	100	1 211	568	602	1 300	668	702	2 927	2 227	2 227	7 294	4 831	4 190	10 221	7 056	6 417	8 777	7 724	7 724	3 223	4 276	4 276	12 000	12 000	12 000
Május	80	111	111	1 220	1 348	1 314	1 300	1 459	1 425	2 212	1 793	1 793	7 259	4 897	5 082	9 471	8 600	6 885	8 777	5 224	5 224	4 223	7 776	7 776	13 000	13 000	13 000
Június	85	173	173	1 215	1 720	1 696	1 300	1 893	1 869	2 012	2 297	2 297	8 209	13 233	13 043	10 221	15 530	15 340	8 777	8 777	8 777	5 255	5 255	5 255	14 032	14 032	14 032
Július	90	100	100	1 210	1 544	1 578	1 300	1 644	1 678	2 827	1 446	1 446	6 544	9 934	9 731	9 471	11 380	11 177	8 777	8 777	8 777	11 223	11 399	11 389	20 000	20 176	20 176
Augusztus	90	83	83	1 210	1 002	993	1 300	1 085	1 076	2 012	1 663	1 663	8 209	7 989	8 973	10 221	8 638	8 777	3 362	3 362	3 362	6 223	11 814	11 814	15 000	15 176	15 176
Szeptember	92	46	46	1 208	865	865	1 300	911	911	2 012	1 975	1 975	7 459	7 085	8 263	9 471	9 060	10 258	8 777	14 866	14 866	15 223	9 310	9 310	24 000	24 176	24 176
Október	85	99	122	1 215	1 563	1 732	1 300	1 662	1 854	2 827	3 685	2 944	6 544	9 716	8 785	9 471	13 401	11 729	8 777	9 069	9 069	6 223	11 900	11 900	15 000	20 969	20 969
November	83	99	81	1 217	1 563	1 408	1 300	1 602	1 489	2 212	3 685	2 628	8 009	9 716	10 415	10 221	13 401	13 043	8 777	13 319	13 319	4 223	7 650	7 650	13 000	20 969	20 969
December	85	99	199	1 210	1 563	1 548	1 295	1 662	1 681	3 113	3 086	6 467	6 300	9 715	11 573	9 479	13 401	17 027	8 777	35 936	34 728	13 223	-14 968	-14 968	22 000	20 968	19 836
Összesen	990	1 160	1 265	14 615	15 703	15 703	15 698	16 863	16 962	30 554	32 113	33 895	85 098	94 040	94 040	118 662	126 153	126 122	195 319	122 976	121 766	78 213	73 990	73 990	183 532	196 966	195 634

Hónap	Intézmények összesen		
	Finanszírozási igény		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
Január	97 984	70 095	62 789
Február	128 300	109 261	110 388
Március	139 664	226 690	225 936
Április	88 892	92 080	87 768
Május	137 263	140 121	134 452
Június	141 982	174 834	158 396
Július	104 480	91 230	112 945
Augusztus	143 451	139 468	132 816
Szeptember	149 244	79 104	91 264
Október	90 877	188 425	184 400
November	138 012	163 835	133 685
December	145 611	155 066	174 290
Összesen	1 605 744	1 609 239	1 608 239

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről
2013.12.31

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	391	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege			
<i>Ebből:</i>			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója			
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	7 867	7 988	7 988
Helyi adónál biztosított mentesség összege			
<i>Ebből:</i>			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója			
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	2 865	2 890	2 890
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	29 802	29 830	29 830
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	52 516	137 228	137 228
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
ÖSSZESEN	93 441	177 936	177 936

Szöveges indokolás:

1 Hulladékszállítási díj méltányossági alapon

13 - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.

24 - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége
(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség.
2. § (4) bekezdése alapján mentes bejelentési kötelezettség
4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás

Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdése alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs

25 Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26 Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

2013.12.31

EU-s projekt címe:		Veresegyházi Meseiget Bölcsőde bővítés III.ütem							
Projekt azonosítója:		KMOP-4.5.2-11-2012-0036							
Bevételek	2013 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő	16 198	49 153	49 153						49 153
Saját erőből központi támogatás		0	0						0
EU-s forrás	148 902	110 515	110 515						110 515
Társfinanszírozás									0
Hitel									0
Egyéb forrás									0
									0
Bevételek összesen	165 100	165 100	159 668	0	0	0	0	0	159 668

Kiadások	2013 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés 2013.12.31.	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Bölcsőde építés	165 100	159 668	159 668						159 668
									0
									0
									0
									0
Kiadások összesen	165 100	159 668	159 668	0	0	0	0	0	159 668

ADOTT KÖLCSÖNÖK

2013.12.31.

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	megjegyzés	kamat	visszafizetés vámátó ideje	(részlet) visszafizetés napja	2013. évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft.	fkv. számla		
2009-2012	MISSZIÓ Kft	113 797 075	lagi kölcsön	mentes	2011.12.31			113 797 075	273131	önk. többé. egyébként váll	
2007.	Kollcsiter Zoltán	193 894	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet		2013.07.17	40 000	153 894	27314	háztartás	
2008.05.29	Polgár Mónika	72 895	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet		2013.10.22	3 000	69 895	27314	háztartás	
2007.01.18	Juhász László	151 317	kölcsön		havonta fizet			151 317	27314	háztartás	
2008-2012	Református Egyház	11 000 000	kölcsön	mentes		2013.04.15 2013.09.09 2013.12.30	1 500 000	9 500 000	27315	non profit	
2001.12.07	Körösik Bt	8 692 183	kölcsön					8 692 183	278222	nem önk. egyébként váll	
2010.03.31	Holl András	38 240	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				38 240	27314	háztartás	
2010.06.30	Bódis Róbert	437 000	telekvétel miatt			havonta 20.000	280 000	157 000	27314	háztartás	
2010.07.07	Novusz Immo	35 906 849	kölcsön	Gábor Cs	22,00%	Kiszámlázás letétele	2011.05.31	20 000 000	15 906 849	273132	nem önk. egyébként váll
2010.08.12	TIGÁZ-DSO	3 300 000	fejlesztési kölcsön éven túli	Szászország u	mentes	2013.05.30 2015.05.30	2013.04.23	1 025 300	2 274 700	194434	FEJLESZTÉSI KÖLCSÖN
2010.09.29	Vass Tiborné	1 810 000	telekvétel miatt		mentes	2015.12.05		960 000	850 000	27314	háztartás
2010.11.18	Katonai Hagyományörző	100 000	kölcsön		mentes	2011.03.31	2013.01.16	100 000	0	27315	non profit
2010.,2012	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	82 772	kölcsön		mentes	2011. állami	2013.06.28	82 772	0		kv szerv
2012.,2012	Báder Béla	54 212	kezeségvállalás		mentes	2012.08.10	2013.04.05 2013.09.03	17 000	37 212	27314	háztartás
2012.05.29	Erdőkertes Polg Hiv	6 000 000	kölcsön		mentes	2012.09.20		6 000 000		kv.szerv	
2012.07.11	Dencsi Attila	5 880 000	telekvétel miatt		mentes	2014.12.10	2013.08.09 2013.09.09	370 000	5 510 000	27314	háztartás
2012.08.31	Társasház Rölcsház u	2 400 699	lakossági gázdíjra		mentes				2 400 699	27314	háztartás
2012.11.15	Társasház Rölcsház u	273 000	gázkazán jav		mentes	25.000/hó	2013.10.20	2013.01.23	200 000	73 000	non profit
2012.12.19	Hajdi György dr.	200 000	telekvétel miatt		mentes	2013.02.15	2013.01.25	200 000	0		háztartás
2012.12.19	Oláh Lászlóné	200 000	telekvétel miatt		mentes	2013.02.15	2013.01.25	200 000	0		háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000	meg nem valósult telekvésár		mentes			19 177 000			nem önk. egyébként váll
	NYITÓ 2013.01.01	209 767 136									
2013.03.28	JUKO Kft	30 000 000	támogatás megelőlegezése		mentes	2013.05.31	2013.05.24	30 000 000	0		nem önk. egyébként váll
2013.05.28	Erdőkertes Polg Hiv	15 000 000	műk bev.megelőle gezése		mentes	2013.09.30		15 000 000			kv szerv
2013.08.01	TP KOMPLEX ZRT	25 000 000	bérlakás programra		mentes	2013.12.30	2013.11.26	20 100 000	4 900 000		nem önk. egyébként váll
2013.08.14	TP KOMPLEX ZRT	67 100 000	bérlakás programra		mentes	2013.12.30			67 100 000		nem önk. egyébként váll
2013.09.09	JUKO KR	14 000 000	kölcsön		mentes	2013.09.13	2013.09.13	14 000 000	0		nem önk. egyébként váll
2013.09.16	Kiskunlacháza NK Önkormányzat	150 000 000	önkormányzatok közötti összefogás		mentes	2013.10.15 40mil, okt.31. 50 mil, dec.16.60 mil	2013.09.23 2013.10.04 2013.10.07 2013.10.31 2013.12.03	150 000 000	0		kv szerv

felvétel ideje	kölcsönadó	felvett (nyitó) hitelek-összege	kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2013. évben visszafizetett összege	konzolidáció 2013.06.28	hitelek-összege állománya Ft	állomány devizában	árfolyam 2013. dec 31.	2014. febr. 28-i konzolidációba bevonva Ft	2014. évi költségvetésben tervezve Ft
2008.03.03	K & H	2 916 516 925	6 havi LIBOR +1,9%	2010.04.01-től-2028.03.31		156 335 974	1 166 606 770 CHF 4 839 487,14	1 607 610 089	CHF 6 639 176,05	242,14	1 607 610 089	
2008.03.03	K & H (Volksbank)	1 859 385 859	6 havi LIBOR +1,9%	2010.01.01-től-2028.01.01		95 545 191	743 754 309 CHF 3 085 349,33	1 025 342 840	CHF 4 234 504,17	242,14	990 109 002	35 453 558
2008.03.28	OTP	1 216 057 544	6 havi LIBOR +2%	2010.04.01-től- 2028.03.05		64 473 613	486 422 909 CHF 2 017 849,95	670 383 801	CHF 2 768 579,33	242,14	670 383 801	
A kötvények Ft állománya a záró CHF állomány dec.31-i árfolyamon számolva jele A nyitó összeg - befizetések = záró Ft állomány nem érvényes												
kötvény 2013. nyitó ÁLLOMÁNYA Ft-ban		5 991 960 328				316 354 778	2 396 783 988	3 303 336 730	CHF 13 642 259,55			
2011.12.19	UniCredit Bank	245 447 400	3,96%	2013.04.14-2031.04.14		7 795 813	98 178 960	139 472 627	fejlesztési		137 359 406	2 113 221
2011.09.22	TRAVILL	880 000 000	18,00%	2014.09.20	2013.03.20	220 000 000	312 000 000	348 000 000			348 000 000	
2012.07.17	Takarék	130 000 000	5,80%	2013.09.30			74 669 368	55 330 632			55 330 632	
egyéb hitelek 2013. nyitó állománya		1 255 447 400					484 848 328					
2013.12.20	OTP folyószámla	83 755 139		2014.12.31				83 755 139			83 755 139	
2013.12.31	TRAVILL	300 000 000	likvid hitelből rövidlejáratú hitel					300 000 000				300 000 000
2013.12.31	Takarék	100 000 000	likvid hitelből rövidlejáratú hitel					100 000 000				100 000 000
											3 892 548 069	437 566 779
									4 329 895 128			

Éves beszámoló

Időszak: 2013.2

adatok ezer Ft-ban

VÁROS ÖSSZESEN E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	42 580 539	45 158 911
02	I. Immateriális javak 01/07	3 835	4 571
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	40 557 283	43 200 822
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	79 269	77 916
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	1 940 152	1 875 602
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	1 322 083	1 639 074
07	I. Készletek 01/40	30 200	26 202
08	II. Követelések 01/52	1 071 879	1 045 045
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	48 199	320 822
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	171 805	247 005
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	43 902 622	46 797 985
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	35 200 663	41 061 910
14	1. Tartós tőke 01/78	313 428	322 998
15	2. Tőkeváltozások 01/81	34 887 235	40 738 912
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	187 140	445 566
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	187 140	445 566
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	8 514 819	5 290 509
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	5 845 145	3 405 243
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	2 637 382	1 763 578
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	32 292	121 688
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	43 902 622	46 797 985

Könyvvizsgálói záradék:

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, és annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az összevont éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartás szervezeti beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az összevont éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak, azoknak az ingatlankataszteri nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége fennáll.

Veresegyház, 2014. április 10.

Dr. Rocska János
költségvetési minősítésű könyvvizsgáló
az önkormányzat választott könyvvizsgálója

Éves beszámoló

Időszak: 2013.2

adatok ezer Ft-ban

VÁROS ÖSSZESEN E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 012 431	1 148 990	1 095 427
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 658	273 403	268 337
03	Dologi kiadások	2 012 696	1 953 356	1 949 565
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	32 000	83 226	83 225
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	281 161	66 651	66 652
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 562	122 050	122 037
07	Felújítás	25 400	158 506	102 355
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	847 651	1 684 656	1 520 589
09	Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	275 424	72 011	72 011
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	32 000	5 148	5 148
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	428 100	428 100
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	4 877 983	5 996 097	5 713 446
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	62 573	162 648	162 648
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 168 296	692 965	692 966
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	386 363	306 573	306 573
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	1 617 232	1 162 186	1 162 187
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	6 495 215	7 158 283	6 875 633
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, arfuto kiadások	0	0	75 200
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	6 495 215	7 158 283	6 950 833
25	Működési bevételek	1 261 701	1 291 660	1 301 138
26	Mük.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	34 151	83 526	83 527
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	5 404	837	836
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3 435 729	3 880 781	3 880 903
29	28-ból Önkorm. sajátos felhal-m-i és tőkebevételei	3 191 200	3 699 960	3 699 959
30	Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	148 902	110 515	110 515
31	Államházt-on kívülről végleges felhal-m-i pénzeszközátvételek	24 150	37 886	37 885
32	Támogatások, kiegészítések	602 999	885 447	885 447
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	602 999	885 447	885 447
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	180 115	350 053	350 053
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	5 693 151	6 640 705	6 650 304
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	782 679	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	483 755	483 755
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0

Éves beszámoló

Időszak: 2013.2

adatok ezer Ft-ban

VÁROS ÖSSZESEN E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	782 679	483 755	483 755
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	6 475 830	7 124 460	7 134 059
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	19 385	33 823	27 351
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-8 043
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	6 495 215	7 158 283	7 153 367
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	815 168	644 608	936 858
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	834 553	678 431	964 209
49	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-834 553	-678 431	-678 432
50	AKTIV ÉS PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-83 243

Könyvvizsgálói záradék:

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, és annak részeit és tégeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az összevont éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartás szervezeti beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az összevont éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A vagyonskimutatásban szereplő értékek az éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak, azoknak az ingatlankezelési nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége fennáll.

Veresegyház, 2014. április 10.

Dr. Rocskai János
költségvetési minősítésű könyvvizsgáló
az önkormányzat választott könyvvizsgálója

Éves beszámoló

Időszak: 2013.2

adatok ezer Ft-ban

VÁROS ÖSSZESEN E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	39 532	214 715
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
03	Egyéb aktív és passzív p0-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	147 608	230 851
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	997 013	972 250
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	-809 873	-526 684
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	7 070	1 304
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	-802 803	-525 380
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Köszv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	-802 803	-525 380
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	52 537	112 073
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	0	0

Könyvvizsgálói záradék:

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, és annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az összevont éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartás szervezeti beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az összevont éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A vagyonskimutatásban szereplő értékadatok az éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak, azoknak az ingatlankataszteri nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége fennáll.

Veresegyház, 2014. április 10.

Dr. Rocskai János
költségvetési minősítésű könyvvizsgáló
az önkormányzat választott könyvvizsgálója

Éves beszámoló

Időszak: 2013.2

Értéktípus: Ezer Forint

VÁROS ÖSSZESEN E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA							
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 30/8	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0	0	0	0	0
03	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételei 30/21	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+-3) 30/22	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 30/33	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0	0	0	0	0
07	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt kiadásai (4+5+-6) 30/45	0	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 30/47	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/48	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 30/50+51+52	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 30/53	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9) 30/54	0	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0	0	0	0	0

Könyvvizsgálói záradék:

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, és annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az összevont éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartás szervezeti beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az összevont éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A vagyonkimutatásban szereplő értékek az éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak, azoknak az ingatlankataszteri nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége fennáll.

Veresegyház, 2014. április 10.

Dr. Rocska János
költségvetési minősítésű könyvvizsgáló
az önkormányzat választott könyvvizsgálója

Helyi adók,gépjárműadó és idegen bevételek 2013. évi előírása és teljesítése

(adatok e Ft-ban)

1 Adónemek	2 Terv	3 Előírás	4 Ktgv.számllára utalt befizetések	5 Kincstárnak utalt gépj.60%-a	6 Múltévi befizetések	7 Záró egyenleg	8		9 Hátralék	10 Túlfizetés	11 Különbszet (8+9)-10 vagy 3-(4+5+6+7)	12 Teljesítés
							Esedékes	Nem esedékes				
Építményadó	170 000	195 269	166 679		1 500	4 126	23 338	3 293	3 667	22 964	88%	
Telekadó	190 000	264 357	217 790		109	1 108	45 965	59	674	45 350	83%	
Kommunális adó	186 000	220 291	163 359		2 790	9 476	46 638	488	2 460	44 666	80%	
Beszedett idegenforgalmi adó	1 200	1 598	1 447		5	114	37	-	5	32	98%	
Iparüzési adó	2 561 000	3 253 776	2 904 987		156 358	145 359	118 049	3 893	74 870	47 072	99%	
Gépjárműadó	53 000	179 016	49 445	74 167	2 257	6 169	48 677	898	2 597	46 978	74%	
Talajterhelési díj	15 000	58 136	20 624		359	-	36 991	594	432	37 153	36%	
Késedelmi pótlék	15 000	77 770	5 040		501	2 565	70 104	-	440	69 664	10%	
Bírság	-	3 868	473		29	75	3 307	13	29	3 291	15%	
Összesen	3 191 200	4 254 081	3 529 844	74 167	163 908	168 992	393 106	9 238	85 174	317 170	93%	

Egyéb bevételek (szabálysértés)	Előírás	Befizetés	Más szerv részére utalt	Múltévi befizetések	NyitóSzámla egyenleg	ZáróSzámla egyenleg	Hátralék	Túlfizetés	Különbszet
		2 856	277	-	32	-	-	2 574	27

Idegen bevételek(csatorna hj., átj.hátr.	Előírás	Befizetés	Más szerv részére utalt	Múltévi befizetések	NyitóSzámla egyenleg	Záró Számla egyenleg	Hátralék	Túlfizetés	Különbszet
		155 863	1 557	6 461	152	1 670	99 540	50 029	206

Államig.illeték besz.szla.	Előírás	Befizetés	Múlt évi bef.	Nyitó számla egyenleg	Zárószámla egyenleg	Hátralék
		531	313	26	-	154

A 2013. évi helyi és egyéb adóbevételek alakulása

A számú melléklet szöveges kiegészítése

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2013. évi beszámoló számszaki adatait a csatolt kimutatás tartalmazza.

A helyi adók alakulásáról az alábbi kiegészítést teszem.

1.) Építményadó

A 2013. év végén fennálló hátralék összege:26.631 e Ft, ebből felszámolás alatt lévő cégek hátraléka: 1.559 e Ft.

túlfizetés összege:3.667 e Ft.

Az adózók száma: 290

Adótárgyak száma: 538 ingatlan

A tervezett 170.000 e Ft-tal szemben az előírásunk 195.269 e Ft, mely a folyó évi 173.306 e Ft. előírást, valamint a múlt évi 21.963 e Ft hátralékot foglalja magában.

Építményadóra 2013. évben elszámolt befizetések 172.305 e Ft, mely az előírás 88 %-a.

2.) Telekadó

A 2013. év végén fennálló hátralék összege:46.024 e Ft, ebből felszámolás alatt lévő cégek hátraléka: 3.958 e Ft.

túlfizetés összege: 674 e Ft.

Az adózók száma: 177

Adótárgyak száma: 355 ingatlan

A tervezett 190.000 e Ft-tal szemben az előírásunk 264.357 e Ft, mely a folyó évi 195.911 e Ft. előírást, valamint a múlt évi 68.446 e Ft hátralékot foglalja magában.

Telekadóra 2013. évben elszámolt befizetések 219.007 e Ft, mely az előírás 83 %-a.

3.)Magánszemélyek kommunális adója

A 2013. év végén fennálló hátralék összege: 47.127 e Ft,
túlfizetés összege: 2.460 e Ft.

Az adózók száma: 7411 fő.
Adótárgyak száma: 7512

A tervezett 186.000 e Ft-tal szemben az előírásunk 220.290 e Ft. lett, mely összeg a folyó évi 181.682 e Ft. előírást, valamint a múlt évi 38.608 e Ft. hátralékot foglalja magában.

Kommunális adóra 2013. évben elszámolt befizetések 175.625 e Ft., mely az előírás 80 %-a.

4.) Helyi iparüzési adó

A 2013. év végén fennálló hátralék összege:121.942 e Ft., ebből felszámolás alatt lévő cégek hátraléka: 14.800 e Ft.

túlfizetés összege 74.870 e Ft.

A nyilvántartott vállalkozások száma: 2056

A tervezett. 2.561.000 e Ft-tal szemben az előírásunk 3.253.776 e Ft. lett, mely összeg a 2012. évről benyújtott bevallások alapján előírt 3.027.460 e Ft. adóelőleget, 125.254 e Ft. elszámolási különbözetet és a múlt évi 101.062 e Ft. hátralékot foglalja magában.

Iparüzési adóra 2013. évben elszámolt befizetések 3.206.704 e Ft., mely az előírás 99 %-a.

5.) Gépjárműadó

A 2013. év végén fennálló hátralék összege: 49.575 e Ft, ebből felszámolás alatt lévő cégek hátraléka: 5.947 e Ft

túlfizetés összege: 2.597 e Ft.

Az adózók száma: 6145 fő
Adótárgyak száma: 7993 db

A tervezett 53.000 e Ft-tal szemben az előírásunk 179.016 e Ft, mely a folyó évi 129.882 e Ft. előírást, valamint a múlt évi 49.134 e Ft hátralékot foglalja magában.

Gépjárműadóra 2013. évben elszámolt befizetések 132.038 e Ft, mely az előírás 74 %-a.

6.) Talajterhelési díj

A 2013. év végén fennálló hátralék összege: 37.585 e Ft,
túlfizetés összege: 432 e Ft.

Az adózók száma: 1026 fő
Adótárgyak száma: 1036 ingatlan

A tervezett 15.000 e Ft-tal szemben az előírásunk 58.137 e Ft, mely összeg a 2012. évben ténylegesen fogyasztott vízmennyiség alapján előírt adót 48.398 e Ft-ot, valamint a múlt évi 9.739 e Ft hátralékot foglalja magában.

Talajterhelési díjra 2013. évben elszámolt befizetések 20.983 e Ft, mely az előírás 36 %-a.

7.) Késedelmi pótlék hátralék: 70.104 e Ft, ebből felszámolás alatt lévő
cégek hátraléka: 15.106 e Ft

A késedelmi pótlék számlán kerül felszámításra minden adónem esetében az előírt adóval szembeni késedelmes teljesítés, illetőleg nem fizetés miatt a pótlék.

A hátralékosok száma: 8625 fő.

8.) Bírság számla hátralék: 3.320 e Ft, ebből felszámolás alatt lévő
cégek hátraléka: 135 e Ft

Minden adónem esetében az adóügyi iroda által megállapított bírság, valamint a végrehajtási költség is ezen a számlán kerül előírásra.

Az adózók száma: 300 fő

9.) Idegen bevételek számla

Átjelentett személyszállítási díjból 5.469 e Ft-ot hajtottunk be 2013. évben.

Kintlévőségek beszedésére tett végrehajtási intézkedések

A zárási összesítő alapján az adóügyi iroda dolgozói a hátralékok csökkentése érdekében az alábbi behajtási cselekményeket végezték el 2013-ban:

Felhívás küldése adóhátralék rendezésére	4910 adózó
Gépjármű forgalomból való kivonatása	211 adózó
Munkabér letiltás	234 adózó
Nyugdíj letiltás	29 adózó
Jelzálogjog bejegyzés	55 adózó
Országos Egészségbiztosítási Pénztár megkeresése	619 adózó
Nemzeti Adó és- Vámhivatal megkeresése	999 adózó
Pénzintézet megkeresése	150 adózó
Inkasszó	20 adózó

A behajtás eredményeként az alábbi összegek érkeztek be számláinkra:

	adatok e Ft-ban
Felhívás küldése adóhátralék rendezésére	133.884
Gépjármű forgalomból való kivonatása	3.820
Munkabér letiltás	3.633
Nyugdíj letiltás	2.180
Jelzálogjog bejegyzés	6.414
Inkasszó	307
Nemzeti Adó és- Vámhivatal megkeresése	5.375
Összesen	155.613

Az adó, az adók módjára behajtható köztartozások, valamint a Pénzügyi osztály által átadott hátralékok behajtásának eredményesebbé tétele érdekében 2013. szeptember 1. napjától 1 fővel bővült a behajtási csoport létszáma.

A más szervek által átjelentett hátralékok száma (közigazgatási-, szabálysértési bírság, szemétszállítási díj, útközmű hozzájárulás, tartásdíj) évről évre emelkedő tendenciát mutat, adók módjára történő behajtásuk pedig egyre több terhet ró az irodára, még inkább szükségessé téve a létszám bővítést.

	adatok e Ft-ban	
	Előírás	Befizetés
Szabálysértési bírság	2.800	277
Közigazgatási bírság	11.717	2.667, ebből 1.064 marad az Önkormányzatnál, 1.603 továbbutalandó az átjelentő szerveknek.
Szemétszállítási díj,	15.138	4.323
Útközmű	2.063	159

Az adók és adók módjára behajtható köztartozások behajtására megsokszoroztuk az OEP-től való lekéréseket s ennek eredményeképp a munkabér- és nyugdíjletiltásokat, amelyekből az előző évekhez képest nagyobb bevétel folyt be.

A hatékonyság növelése érdekében nagy hangsúlyt fektettünk a hátralékos adózók személyes megkeresésére, melynek eredményeként ugrásszerűen megnőtt a részletfizetési, illetve méltányossági kérelmek száma.

A Pénzügyi Osztály által átadott hátralékok esetében is bevezettük a személyes megkeresésen alapuló behajtást, melynek eredményeképpen olyan hátralékok törlesztése is megindult, amelyeknél korábban az ügyfelek nem tanúsítottak fizetési hajlandóságot.

	adatok e Ft-ban	
	Lejárt követelés	Befolyt bevétel
Számlázott tételek:	108.857	5.675
Ingatlan szerződések:	22.743	5.070
Családi házas telkek:	10.224	112
Összközmű:	2.528	100
Kamatmentes kölcsönök:	8.691	1.597
Adott kölcsön:	102.044	643
Összesen:	255.087	13.197

Az adók és adók módjára behajtható kintlévőségek végrehajtási cselekményeit kibővítettük az inkasszó alkalmazásával. Ennek feltétele a pénzügyintézetek megkeresése, majd eredményes adatszolgáltatás után az azonnali beszédési megbízás indítása.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján elmondható, hogy e végrehajtási cselekménnyel számos, korábban behajthatatlannak minősített kintlévőséget sikerült beszédnünk.

A jelenlegi személyi feltételekkel lehetőségessé vált a hátralékok naprakész ismerete s a szükséges végrehajtási intézkedések azonnali megtétele, amely által a kintlévőségek rövidebb idő alatt behajtásra kerülnek.

Azokat a kintlévőségeket, amelyeket csak polgári peres úton lehet érvényesíteni, továbbra is a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus behajtási rendszerén (MOKK) keresztül próbáljuk behajtani.

Összességében elmondható, hogy a Végrehajtási eljárásról szóló törvény által engedélyezett legtöbb végrehajtási cselekményt alkalmazzuk, amelynek hatékonysága a létszámbővítés s ennek eredményeképp a tömeges és folyamatos végrehajtási intézkedéseknek köszönhetően látványos eredményt hozott mind a fizetési morálban, mind a bevételek alakulását tekintve.

Beszámolóm elfogadását kérem.

Veresegyház, 2014. március 05.


Kontra Klára
adóügyi irodavezető

Vagyron adatok egyeztetése

Vagyronkataszter, Mérleg (1. űrlap), Tárgyi eszközök alakulása (38. űrlap)
2013. december 31-i állapot szerint

adatok ezer Ft-ban

38. űrlap 21. sor 4. oszlop	Ingatlanok bruttó értéke	45 587 979
38. űrlap 21. sor 10. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke	2 423 326
38. űrlap összesen	Ingatlanok bruttó értéke	48 011 305
	Korrektció GAMESZ	405
	Ingatlanok bruttó értéke	48 011 710
38. űrlap 31. sor 4. oszlop	Ingatlanok értékcsökkenése	3 354 767
39. űrlap 31. sor 10. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenése	547 724
38. űrlap összesen	Ingatlanok értékcsökkenése	3 902 491
38. űrlap 32. sor 4. oszlop	Ingatlanok nettó értéke	42 233 212
39. űrlap 32. sor 10. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke	1 875 602
38. űrlap összesen	Ingatlanok nettó értéke	44 108 814
Kataszter		
Ingatlan-vagyon összesítő		
5. sor e. oszlop	Állomány összesen bruttó érték	48 011 710
Város Összesen Mérleg		
8. sor 4. oszlop	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke	42 233 212
27. sor 4. oszlop	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke	1 875 602
Összesen mérleg alapján	Ingatlanok nettó értéke	44 108 814

Veresegyház Város Összesen - Könyvviteli Mérleg 2013. 12.31.			
#	Megnevezés	Előző év állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kiszármaztatás aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	1 622
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	3 835	2 949
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3 835	4 571
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	38 878 178	42 233 212
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	349 430	337 708
10	3. Járművek (1321, 1322-ből)	28 551	22 110
11	4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	0	0
12	6. Beruházások felújítások (122-ből, 127, 1312-ből, 1317, 1322-ből, 1327, 142-ből, 147)	1 303 124	607 792
13	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148 1598, 1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129, 1319, 1329, 149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	40 557 283	43 200 822
17	1. Tartós részesedés (1711, 1751)	75 641	75 641
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	3 628	2 275
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	79 269	77 916
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)	1 940 152	1 875 602
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	1 940 152	1 875 602
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	42 580 539	46 158 911
34	1. Anyagok (21, 241)	13 935	9 937
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253, 263)	0	0
36	3. Növények, hizs és egyéb állatok (252, 262)	0	0
37	4. Késztermékek (251, 261)	16 265	16 265
38	5. Árú, betöltési gőnyölégek, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	30 200	26 202
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	353 207	279 197
42	2. Adóssok (281, 2881)	155 113	191 833
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27, 278, 19-ből)	206 487	162 025
44	Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesítések (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287, 2885, 2886, 2889, 19-ből)	357 092	411 990
46	Ebből - támogatási program előlegek (2871)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesítések (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 071 879	1 045 045
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (31)	3 571	4 584
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	35 961	210 131
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	35 961	210 131
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36)	8 667	106 107
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	8 667	106 107
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	48 199	320 822
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	89 224	8 675
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	82 581	240 330
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	171 805	247 005
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1 322 063	1 639 074
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	43 902 622	46 797 985
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	313 428	322 998
78	I. Tartós tőke (76+77)	313 428	322 998
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	0

Veresegyház Város Összesen - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
80	2 Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	34 887 235	40 738 912
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	34 887 235	40 738 912
82	1 Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2 Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (79+81+84)	36 200 663	41 061 910
86	1 Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	266 329	564 453
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-809 873	-526 684
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	1 096 202	1 091 137
89	2 Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	-99 189	-118 887
90	3 Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4 Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5 Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	187 140	445 566
94	1 Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2 Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3 Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4 Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	187 140	445 566
102	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2 Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3 Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	5 605 596	3 267 893
105	4 Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	239 647	137 360
106	5 Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6 Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	5 845 145	3 405 243
111	1 Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2 Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	1 670 869	889 199
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	62 573	2 113
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (43411-ből, 457-ből) (118+119+120)	386 363	35 454
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	386 363	35 454
121	4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	96 691	74 296
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	33 035	10 310
123	- tárgyévvel követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	63 656	63 986
124	5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 448.)	483 459	764 629
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	26	9
128	- helyi adó ki fizetése miatti kötelezettségek (4472.)	161 409	81 676
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan ki fizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	23 962	130 706
136	- a tárgyévvel követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	278 062	552 238
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	2 637 382	1 763 578
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	8 344	5 407
140	2. Költségvetési passzív áttűtő elszámolások (482., 485., 486.)	15 653	10 747
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	8 095	105 534
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (489-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (486-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	32 292	121 688
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	8 514 819	5 290 509
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	43 902 622	46 787 985

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. osztalpból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. osztalpból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	28 087	41 793 048	0	638 256	101 714	0	0	2 423 326	2 423 326	44 984 431
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	2 384	1 212 779	0	15 778	2 950	0	0	0	0	1 233 891
03	- Felújítás	0	79 198	0	0	3 034	0	0	0	0	82 232
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	164	299 926	0	3 547	0	0	0	0	0	303 637
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	2 548	1 591 903	0	19 325	5 984	0	0	0	0	1 619 760
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	840 277	0	0	0	0	0	0	0	840 277
08	- Térítésmentes átvétel	0	2 234 979	0	0	0	0	0	0	0	2 234 979
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	4 356 604	0	199	0	0	0	0	0	4 356 803
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	7 431 860	0	199	0	0	0	0	0	7 432 059
12	- Összes növekedés (05+11)	2 548	9 023 763	0	19 524	5 984	0	0	0	0	9 051 819
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	166 033	0	0	0	0	0	0	0	166 033
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	5 500	144	0	10 815	0	0	0	0	0	16 459
17	- Térítésmentes átadás	0	600 469	0	12 189	0	0	0	0	0	612 658
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	4 462 186	0	0	0	0	0	0	0	4 462 186
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	5 500	5 228 832	0	23 004	0	0	0	0	0	5 257 336
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	25 135	45 587 979	0	634 776	107 698	0	0	2 423 326	2 423 326	48 778 914
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 252	2 914 870	0	288 081	75 163	0	0	483 174	483 174	3 785 540
23	- Növekedés	1 800	564 115	0	29 209	10 425	0	0	64 550	64 550	670 099
24	- Csökkenés	5 488	124 218	0	20 967	0	0	0	0	0	150 673
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	20 564	3 354 767	0	296 323	85 588	0	0	547 724	547 724	4 304 966
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	745	0	0	0	0	0	745
27	- Növekedés	12	0	0	688	0	0	0	0	0	700
28	- Csökkenés	12	0	0	688	0	0	0	0	0	700
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27. sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	745	0	0	0	0	0	745
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	20 564	3 354 767	0	297 068	85 588	0	0	547 724	547 724	4 305 711
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	4 571	42 233 212	0	337 708	22 110	0	0	1 875 602	1 875 602	44 473 203
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 539	43 485	0	177 407	51 533	0	0	0	0	280 954
34	Eszközök használhatósági foka (=nettó érték/bruttó érték)	18%	93%	0%	53%	21%	0%	0%	77%	77%	91%
35	Eszközök leírtsági foka (= értékcsökkenés/bruttó érték)	82%	7%	0%	47%	79%	0%	0%	23%	23%	9%
35	Eszközök megújulási mértéke (=tárgyév során aktivált érték/eszközök bruttó értéke)	10%	20%	0%	3%	6%	0%	0%	0%	0%	19%

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

2013. december 31.

Törzsszám: 730578 Szakmai főtevékenység: 8411 Megye: 13

Neve: Veresegyház Önkormányzat

Címe: Veresegyház Fő utca 35.

Az önkormányzat településazonosító száma: 18342

I 1		Önkormányzat településazonosító: 1318342						
S	Megnevezés	ingatlan			könyv szerinti bruttó érték		becslés szerinti	
		darab	ha	m2	darab	E Ft	darab	E Ft
		a	b	c	d	e	f	g
01	Rendezett összes ingatlan	1 742	1 572	4 053	1 742	48 011 710	1 741	55 817 555
02	Rendezetlen, tulaj. került ingatl.	0	0	0	0	0	0	0
03	Rendezetlen, tulaj. kikerült ingat.	0	0	0	0	0	0	0
04	Hejrajzi számmal nem rendelk. ing.	0	-----	-----	0	0	0	0
05	Állomány összesen(1+2+4)	1 742	1 572	4 053	1 742	48 011 710	1 741	55 817 555
06	16.számú csoportban nyilvántartott ingatlanok	10	0	0	9	2 423 326	9	2 434 536
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
08	05. sorból belterület	1 237	478	5 143	1 237	37 540 406	1 237	43 378 948
09	05. sorból külterület	505	1 093	8 910	505	10 471 304	504	12 438 607
10	05. sorból forgalomképtelen	914	338	8 378	914	23 570 777	914	23 979 116
11	05. sor korlátozottan forg. képes	31	23	7 167	31	10 452 487	31	12 261 487
12	05. sorból forgalomképes	797	1 209	8 508	797	13 988 446	796	19 576 952
13	Beépítetlen terület összesen	1 236	1 395	8 249	1 236	21 840 999	1 235	27 281 331
14	13. sorból 100%-os saját tul.	1 195	944	3 850	1 195	20 616 173	1 194	24 623 473
15	13. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	41	451	4 399	41	1 224 826	41	2 657 858
17	Beépített terület összesen	458	176	5 804	458	24 711 110	458	26 646 408
18	17. sorból 100%-os saját tulajdon	448	167	4 445	448	20 350 848	448	22 346 568
19	17. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	2	0	2 093	2	20 236	2	28 346
21	17. sor. más tulajdonos által beépített.	8	8	9 266	8	4 360 026	8	4 271 494
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	48	-----	-----	48	1 459 601	48	1 889 816
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	8	-----	-----	8	973 823	8	982 009
24	22. sor. más önkor. közös tulajdon	0	-----	-----	0	0	0	0
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	40	-----	-----	40	485 778	40	907 807
26	05. sor. önk. településen kívül fek	60	425	4 922	608	1 003 215	60	2 810 709
27	05. sor. védett természeti terület	13	23	2 744	13	714 654	13	1 241 931
28	05. sorból műemléki védettségű	6	1	7 348	6	94 763	6	118 655

Dátum: 2014.04.10.

PH

Vezető aláírása

A VEZETŐ ADATAI

Neve
Garai Tamásbeosztása
Jegyzőtelefonszáma
28588602e-mail címe
jegyzo@veresegyhaz.hu

A KITÖLTŐ ADATAI

Neve
Illés Györgytelefonszáma
302526191

fax-száma

e-mail címe
e-kataszter@invitel.hu

Veresegyház Város Önkormányzat - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyonri értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	2 197	1 868
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2 197	1 868
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	38 240 972	42 133 936
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	295 730	294 233
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	19 436	18 616
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 303 124	607 792
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	39 859 262	43 052 577
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	75 641	75 641
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	3 628	2 275
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	79 269	77 916
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	1 940 152	1 875 602
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	1 940 152	1 875 602
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	41 880 880	45 007 963
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	16 265	16 265
38	5. Áruk, betétdíja pórtételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	16 265	16 265
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	198 766	179 682
42	2. Adósok (281., 2881.)	151 352	190 073
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	206 467	162 025
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	357 092	408 553
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	903 677	940 333
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 224	2 944
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	18 161	190 754
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	18 161	190 754
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 699	99 694
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	1 699	99 694
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	21 084	293 392
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	82 401	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	853	100 319
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0

Veresegyház Város Önkormányzat - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	83 254	100 319
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+66+73)	1 024 280	1 350 309
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	42 905 160	46 358 272
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	304 565	304 564
78	I. Tartós tőke (76+77)	304 565	304 564
79	1. Kezelésbe vett eszközök lökéváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök lökéváltozása (413.)	34 064 025	40 533 078
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	34 064 025	40 533 078
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (76+81+84)	34 368 590	40 837 642
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	199 876	420 053
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	862 410	638 757
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	1 062 286	1 058 610
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	-114 696	-134 081
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	85 180	285 972
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	85 180	285 972
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	5 605 598	3 267 883
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	239 547	137 360
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	5 845 145	3 405 243
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	1 670 869	889 199
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	62 573	2 113
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	386 363	35 454
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	386 363	35 454
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	46 395	32 394
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	17 302	6 809
123	- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	29 093	25 585
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	483 459	764 629
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	26	9
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	181 409	81 676
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	23 982	130 706
136	- a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	278 062	552 238
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	2 587 086	1 721 676
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	5 476	1 878
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	11 983	6 169
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 700	99 694
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	19 159	107 739
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	8 451 390	5 234 658
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (86+101+146)	42 905 160	46 358 272

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal - Könyvviteli Mérleg 2013 12.31.				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
	ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0	
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0	
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0	
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0	
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0	
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0	
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	0	
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	594	474	
11	4. Tenyésztések (141.,142-ből)	0	0	
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0	
13	6. Beruházásra adott előlegek (126.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0	
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0	
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0	
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	594	474	
17	1. Tartós részesedés (1711.,1751.)	0	0	
18	Ebből - tartós lársulási részesedés (1711-ből,1751-ből)	0	0	
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0	
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)	0	0	
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0	
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
25	6. Befekletett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0	
26	III. Befekletett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0	
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.)	0	0	
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163.,164.)	0	0	
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167.,168.)	0	0	
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.,166.)	0	0	
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0	
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0	
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	594	474	
34	1. Anyagok (21.,241.)	0	0	
35	2. Befeztetlen termelés és félkész termékek (253.,263.)	0	0	
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252.,262.)	0	0	
37	4. Késztermékek (251.,261.)	0	0	
38	5. Árúk, betétdíja pónyolegek, közvetített szolgáltatások (22.,231.,232.,234.,242.,243.,244.,246.)	0	0	
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233.,245.)	0	0	
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0	
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282.,283.,284.,2882.,2883.,2884.)	103	249	
42	2. Adószók (281.,2881.)	0	0	
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27.,278.,19-ből)	0	0	
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
45	4. Egyéb követelések (285-287.,2885.,2886.,2889.,19-ből)	0	3 358	
46	Ebből - támogatási program előlegek (2871.)	0	0	
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0	
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0	
49	- nemzalközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0	
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből,1982-ből)	0	0	
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	103	3 607	
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből,298-ből)	0	0	
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0	
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,298-ből)	0	0	
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből)	0	0	
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0	
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	230	
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	341	41	
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	341	41	
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből,36-ból)	0	0	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599,3699)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	341	271	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	300	152	
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392.,395.,396.,398.)	5 738	15 056	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	6 038	15 208	

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal - Konyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	6 482	19 086
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	7 076	19 560
	FORRÁSOK		
	I.		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-2 671	3 539
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-2 671	3 539
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	-2 671	3 539
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	6 377	15 479
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	6 377	9 102
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	6 377
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	6 377	15 479
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	6 377	15 479
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	3 368	542
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2 726	542
123	- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	642	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	3 368	542
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2	0
140	2. Költségvetési passzív átutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	2	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	3 370	542
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	7 076	19 560

GAMESZ - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyvi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	1 622
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	320	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	320	1 622
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	637 206	99 276
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	17 990	18 094
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	6 521	3 394
11	4. Tenyésztések (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	661 717	120 764
17	1. Tartós részesedés (1711.,1751.)	0	0
18	Ebből - tartós lársulási részesedés (1711-ből,1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163.,164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167.,168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.,166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	662 037	122 386
34	1. Anyagok (21.,241.)	5 826	1 718
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253.,263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252.,262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251.,261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22.,231.,232.,234.,242.,243.,244.,248.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233.,245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	5 826	1 718
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282.,283.,284.,2882.,2883.,2884.)	154 467	89 533
42	2. Adósok (281.,2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27.,278.,19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287.,2885.,2886.,2889.,19-ből)	0	79
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből,1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	154 467	89 612
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből,298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	2 044	385
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	514	5 446
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	514	5 446
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből,36-ből)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599,369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	2 558	5 831
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	6 523	6 523
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392.,395.,396.,398.)	57 863	77 115
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	64 386	83 638

GAMESZ - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	227 237	180 799
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	889 274	303 185
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	10 237	10 237
78	I. Tartós tőke (76+77)	10 237	10 237
79	1. Kezelésbe vett eszközök lökéváltása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök lökéváltása (413.)	771 769	177 745
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	771 769	177 745
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	782 006	187 982
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	63 745	85 880
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	25 119	47 254
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	38 626	38 626
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	63 745	85 880
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	63 745	85 880
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	40 324	25 734
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	11 349	749
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	28 975	24 985
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	40 324	25 734
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2 846	3 515
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	353	74
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	3 199	3 589
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	43 523	29 323
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	889 274	303 185

KEZ A KÉZBEN ÓVODA - Könyvviteli Mérleg 2013. 12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	18 937	14 228
10	3. Jarművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1326.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	18 937	14 228
17	1. Tartós részesedés (1711.,1751.)	0	0
18	Ebből - tartós lársulási részesedés (1711-ből,1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163.,164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167.,168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.,166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	18 937	14 228
34	1. Anyagok (21.,241.)	3 514	5 810
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253.,263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252.,262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251.,261.)	0	0
38	5. Árak, betétdíja gőnyölégek, közvetített szolgáltatások (22.,231.,232.,234.,242.,243.,244.,246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233.,245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	3 514	5 810
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282.,283.,284.,2882.,2883.,2884.)	1 280	2 171
42	2. Adósok (281.,2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27.,278.,19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287.,2885.,2886.,2889.,19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből,1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 280	2 171
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből,298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	79	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	278	3 293
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	278	3 293
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből,36-ből)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599,3699)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	357	3 293
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392.,395.,396.,398.)	5 454	26 681
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	5 454	26 681

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	10 605	37 955
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	29 542	52 183
	FORRÁSOK		
	I.		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök lökéváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök lökéváltozása (413.)	19 740	10 760
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	19 740	10 760
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	19 740	10 760
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	5 801	29 969
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	5 801	29 969
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	5 801	29 969
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	5 801	29 969
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4385)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	3 991	11 449
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	652	1 295
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3 339	10 154
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - vállalt tartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	3 991	11 449
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	10	5
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	10	5
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	4 001	11 454
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	29 542	52 183

MESELIGET BÖLCSÖDE - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 595	2 473
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3 595	2 473
17	1. Tartós részesedés (1711.,1751.)	0	0
18	Ebből - tartós lársulási részesedés (1711-ből,1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163.,164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167.,168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.,166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	3 595	2 473
34	1. Anyagok (21.,241.)	229	171
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253.,263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252.,262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251.,261.)	0	0
38	5. Árú-, betétdíja görnyölegek, közvetített szolgáltatások (22.,231.,232.,234.,242.,243.,244.,245.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233.,245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	229	171
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282.,283.,284.,2882.,2883.,2884.)	354	939
42	2. Adóssok (281.,2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27.,278.,19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287.,2885.,2886.,2889.,19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből,1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	354	939
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből,298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	46	10
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	419	1 951
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	419	1 951
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből,36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599.,369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	465	1 961
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392.,395.,396.,398.)	1 598	4 090
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 598	4 090

MESELIGET BÖLCSÖDE - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	2 646	7 161
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	6 241	9 634
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós lökéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós lökéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós löké (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	3 763	2 355
81	II. Tökeváltozások (79+80)	3 763	2 355
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (78+81+84)	3 763	2 355
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	2 053	5 610
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	2 053	5 610
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	2 053	5 610
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALEKOK ÖSSZESEN (93+100)	2 053	5 610
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	415	1 228
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	244	171
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	171	1 057
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	415	1 228
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	10	11
140	2. Költségvetési passzív áttutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	430
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	10	441
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	425	1 669
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	6 241	9 634

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	7 753	4 672
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	856
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (126.,1316.,1326.,148,1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	7 753	5 528
17	1. Tartós részesedés (1711.,1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből,1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (176.,1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (176)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1962-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163.,164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167.,168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.,166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	7 753	5 528
34	1. Anyagok (21.,241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253.,263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252.,262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251.,261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja görnyölégek, közvetített szolgáltatások (22.,231.,232.,234.,242.,243.,244.,246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233.,245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282.,283.,284.,2882.,2883.,2884.)	2 925	1 311
42	2. Adósok (281.,2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27.,276.,19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesítések (191-194-ből,1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287.,2885.,2886.,2889.,19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesítések (195-ből,1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	2 925	1 311
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből,296-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (296-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,296-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (296-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	33	10
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	901	1 937
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	901	1 937
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből,36-ből)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599,369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	934	1 947
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392.,395.,396.,398.)	383	2 430
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	383	2 430

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	4 242	5 688
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	11 995	11 216
	FORRÁSOK		
77	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (78+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	9 186	4 758
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	9 186	4 758
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	9 186	4 758
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 317	3 820
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 317	3 820
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1 317	3 820
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 317	3 820
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	1 492	2 081
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	66	48
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 426	2 033
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 492	2 081
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (461.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (462., 465., 466.)	0	557
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (463-464.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (468)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (468-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (468-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	557
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 492	2 638
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	11 995	11 216

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
	ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0	
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0	
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0	
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0	
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0	
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0	
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	377	183	
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0	
11	4. Tényezőállatok (141.,142-ből)	0	0	
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0	
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0	
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0	
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0	
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	377	183	
17	1. Tartós részesedés (1711.,1751.)	0	0	
18	Ebből - tartós lársulási részesedés (1711-ből,1751-ből)	0	0	
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0	
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)	0	0	
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0	
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0	
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0	
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.)	0	0	
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163.,164.)	0	0	
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167.,168.)	0	0	
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.,166.)	0	0	
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0	
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0	
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	377	183	
34	1. Anyagok (21.,241.)	0	0	
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253.,263.)	0	0	
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252.,262.)	0	0	
37	4. Késztermékek (251.,261.)	0	0	
38	5. Árúk, betétdíja gőnyölégek, közvetített szolgáltatások (22.,231.,232.,234.,242.,243.,244.,246.)	0	0	
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233.,245.)	0	0	
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0	
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282.,283.,284.,2882.,2883.,2884.)	0	0	
42	2. Adóssok (281.,2881.)	0	0	
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27.,276.,19-ből)	0	0	
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
45	4. Egyéb követelések (285-287.,2885.,2886.,2889.,19-ből)	0	0	
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0	
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0	
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0	
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0	
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből,1982-ből)	0	0	
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	0	
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből,298-ből)	0	0	
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0	
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,298-ből)	0	0	
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből)	0	0	
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0	
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0	
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	179	245	
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	179	245	
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből,36-ből)	0	0	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599.,369)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	179	245	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0	
70	2. Költségvetési aktív átutó elszámolások (392.,395.,396.,398.)	119	585	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	119	585	
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	298	830	

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	675	1 013
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	367	11
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	367	11
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	367	11
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	298	830
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	298	830
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	298	830
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (83+100)	298	830
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (43411-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	10	172
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	10	172
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó lízfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	10	172
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	10	172
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	675	1 013

IDŐSEK OTTHONA - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	1 318	1 061
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 318	1 061
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	5 048	3 625
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	770
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1326.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5 048	4 595
17	1. Tartós részesedés (1711.,1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből,1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163.,164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167.,168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.,166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	6 366	5 676
34	1. Anyagok (21.,241.)	4 366	2 238
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253.,263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252.,262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251.,261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíja gőnyölékek, közvetített szolgáltatások (22.,231.,232.,234.,242.,243.,244.,246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233.,245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	4 366	2 238
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282.,283.,284.,2882.,2883.,2884.)	5 312	5 312
42	2. Adóssok (281.,2881.)	3 761	1 760
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27.,278.,19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlelek (191-194-ből,1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287.,2885.,2886.,2889.,19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlelek (195-ből,1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	9 073	7 072
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből,298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	145	1 005
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	15 168	6 464
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	15 168	6 464
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	6 968	6 413
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből,36-ből)	6 968	6 413
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599,369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	22 281	13 882
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392.,395.,396.,398.)	10 573	14 054
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0

IDŐSEK OTTHONA - Könyvviteli Mérleg 2013.12.31.			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	10 573	14 054
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	46 293	37 248
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	52 659	42 922
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	-1 374	8 197
78	I. Tartós tőke (76+77)	-1 374	8 197
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	21 056	6 666
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	21 056	6 666
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	19 682	14 863
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	6 862	2 812
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	11 572	15 486
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	-4 710	-12 676
89	2. Költségvetési penzmaradvány (4212.)	15 507	15 194
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	22 369	18 006
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	22 369	18 006
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	696	696
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	696	696
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	696	696
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	3 517	3 517
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	6 395	5 840
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	9 912	9 357
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	10 608	10 053
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	52 659	42 922

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átlagára támogatás - elemiért hivatal létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. másik 1. jelű 8. feje alfejezés támogatás - elemiért hivatal létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatás összesen	1010205 Települé- szervek feladataihoz kapcsolódó feladatok támogatás összesen	1010301 Szociális szolgálatok	1010501 Egyéb állami önkormányzati feladatok támogatás	1020102 gyermekek szociális feladatai szociális csoportok gyermekétkeztetését a II szell. ágazatba véve)	1020103 a Községi Sz ben elhelyezett vándor létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttese)
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	7 438,61	35,49	0	0	0	0	0	919	7
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	1 620 211 300	162 544 200	0	162 544 200	86 148 631	633 090 235	44 628 300	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	112,49	0	35,49	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	182 802 900	0	162 544 200	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	38 127,6052	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	34 987 186	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	45 678,7052	35,49	35,49	0	0	0	0	919	7
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 838 001 386	162 544 200	162 544 200	162 544 200	86 148 631	633 090 235	44 628 300	0	0

#	Megnevezés	1020104 a Köztör. tv. szer- int megvalósított vezetési költség- számok elszámolá- sának összege	1020105 szülő- díj-kezeléséből a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. tá- bláján szerint	1020106 Önkormányzatok szociális létszáma	1020107 Önkormányzatok szociális szolgáltatásait szolgáltatók száma a Köztör. tv. I. számú melléklet 1. tá- bláján szerint	1020108 A területi intézmények, továbbá az önkormányzatokhoz tartozó beosztottak száma összesen	1020109 A területi intézményekben az önkormányzatok által szolgáltatók száma összesen	1020202 gyermek- juttatás elszámolá- sának összege a köz- vetlen költségvetés keretében	1020203 a Köztör. tv. szerinti költség- számok elszámolá- sának összege a köz- vetlen költségvetés keretében	1020204 a Köztör. tv. szerinti költség- számok elszámolá- sának összege
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	150	2,31	77	43	6	38	914	8	166
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	145 376 000	46 784 000	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	150	2,31	77	43	6	38	914	8	166
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	145 376 000	46 784 000	0	0	0	0	0

S	Megnevezés	49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz									
		1020209 szociális önelősegélynyújtás adotts állományból a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.3i) pontja szerinti	1020206 Óvodapedagógusok k elemi szintű képzése	1020207 Óvodapedagógusok szakképzés közvetlen segítői száma a Közhiv. tv. 2. melléklete szerinti	1020208 A területi intézmények között az intézményekhez tartozó bepfolyásmentes száma (szűkített)	1020209 A területi intézményekben az évesi csoportok száma összesen	1020211 8.1. c) 2 Óvodapedagógusok állagbepfolyásos képzésének az elemi szintű képzés háza a 2013/2014. évi október 26. 253100/1 határozat alapján	1020307 szociális szolgálatok szociális szolgálatok száma	1020308 a Közhiv. tv. 3. számú melléklet 1. Az oktatás, szociális szolgálatok száma a Közhiv. tv. 3. száma szerinti határozat alapján szociális szolgálatok száma	1020309 a Közhiv. tv. 3. számú melléklet 2. Az oktatás, szociális szolgálatok száma a Közhiv. tv. 3. száma szerinti határozat alapján szociális szolgálatok száma	
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	2,81	77	46	6	38	0	910	3	1	
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	72 688 000	25 024 000	0	0	0	0	0	0	
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	77	0	0	0	
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	20 258 700	0	0	0	
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	2,81	77	46	6	38	77	910	3	1	
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	72 688 000	25 024 000	0	0	20 258 700	0	0	0	

#	Megnevezés	Kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához								
		1020312 Gyermekek teljes dologi óvodai nevelése szervezett csoport (egyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem szájtka nevelés igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznevelési törvény 47. § (7) bekezdése alapján kötött figyelembe vehető sejtes nevelés igényű gyermek száma	1020414 gyermek teljes dologi óvodai nevelése szervezett csoport (egyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020501 helyi és köznevelési területen működő gyermek- otthonok szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020601 Óvodai oktatás, köztudás terjesztés támogatás óvodában tartott gyermeknevelési tevékenységben résztvevő gyermek	1020602 Óvodai oktatás, köztudás terjesztés támogatás óvodában tartott gyermeknevelési tevékenységben résztvevő gyermek	1020603 Óvodai oktatás, köztudás terjesztés támogatás óvodában tartott gyermeknevelési tevékenységben résztvevő gyermek	
01		0	0	0	0	0	0	0	0	
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	914	910	2	912	10	48	141	12	
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	32 904 000	0	0	16 416 000	1 020 000	0	0	0	
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	914	910	2	912	10	48	141	12	
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	32 904 000	0	0	16 416 000	1 020 000	0	0	0	

#	Megnevezés	1020604 Óvoda, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása úvodán rendezési gyermekvédelmi köznevelésben részvevő gyermek	1020605 Óvoda, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általában iskolában tanuló- vagy fogyatékos gyermekek számára élő gyermek	1020606 Óvoda, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általában iskolában tartózkodó beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvoda, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti szolgálatok általános feladatai 70 000 Ft lakosságigazgató működési engedélyvel csökkenthető	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti szolgálatok általános feladatai 71 000 Ft lakosságigazgató működési engedélyvel csökkenthető	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti szolgálatok általános feladatai 70000 Ft lakosságigazgató működési engedélyvel csökkenthető
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	130	195	18	544	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	55 488 000	20 670 294	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	3,8026	3,8026	19 013
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	7 510 135	7 510 135	5 703 900
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	130	195	18	544	0	3,8026	3,8026	19 013
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	55 488 000	20 670 294	7 510 135	7 510 135	5 703 900

#	Megnevezés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok általános feladatok támogatás gyermekjóléti szolgálat	1030402 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatás gyermekjóléti szolgálat	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatás gyermekjóléti szolgálat	1030406 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatás gyermekjóléti szolgálat	1030408 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatás gyermekjóléti szolgálat	1030426 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatás gyermekjóléti szolgálat	1030430 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatás gyermekjóléti szolgálat	1030501 Az időseknek átvezető és tartós, valamint a fogyatékosok tartós bérének megfizetését célzó feladatok elszámolási száma
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	0	0	0	0	0	75	1	1
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	37 057 500	988 200	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	19 013	71	19	4	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	5 703 900	4 323 616	3 581 500	654 000	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	19 013	71	19	4	0	75	1	1
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	5 703 900	4 323 616	3 581 500	654 000	0	37 057 500	988 200	0

#	Megnevezés	1030502 Az időseknek átmeneti és tartós, valamint a teljesítőképességük csökkentését nyújtó szociális intézkedések elvégzése, az idős emberek szociális ellátása nem demens személyek					
		1030502 Az időseknek átmeneti és tartós, valamint a teljesítőképességük csökkentését nyújtó szociális intézkedések elvégzése, az idős emberek szociális ellátása nem demens személyek	1030503 Az időseknek átmeneti és tartós, valamint a teljesítőképességük csökkentését nyújtó szociális intézkedések elvégzése, az idős emberek szociális ellátása demens személyek	1030504 Az időseknek átmeneti és tartós, valamint a teljesítőképességük csökkentését nyújtó szociális intézkedések elvégzése, az idős emberek szociális ellátása nem demens személyek	1030505 A szociális intézményvezetés és a segítő munkatárs ellátásához kapcsolódó támogatás	1030506 Intézmény-üzemeltetési támogatás	1040104 (b) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtárak ellátása és a közművelődési feladatokhoz
01	.	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	43	15	1	17	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	44 302 680	13 694 000	18 843 060
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívüire, társuláson kívüire történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívüire, társuláson kívüire történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	43	15	1	17	0	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	44 302 680	13 694 000	18 843 060

#	Megnevezés	Összesen	1010101	1010102	1010103	1010205	1010301	1010501	Egyéb közvetlen támogatás	1020102	1020103	1020104
			Önkormányzat háztartás működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átlagos támogatása - előmerít havaltól kezdődő alapján	Önkormányzat háztartás működésének támogatása 2012. május 1. járási 2. havi átlagos támogatása - előmerít havaltól kezdődő alapján	Önkormányzat háztartás működésének támogatása összesen	Települési egyesülésekhez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	Beszámítás összege	Közvetlen Önkormányzati feladatok támogatása		gyermekjuttatás díjazás szociális szolgálat csoporthoz tartozó szociális szolgálatok működésének támogatása átviteli díjazás összege	Közvetlen Önkormányzati feladatok támogatása összege	Közvetlen Önkormányzati feladatok támogatása összege
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	45 678,7052	35,49	35,49	0	0	0	0	0	919	7	150
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	2 384 989 652	162 544 200	162 544 200	162 544 200	86 148 631	633 090 235	44 628 300	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	-14 294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	9 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	86 796 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	45 940,7252	0	0	0	0	0	0	0	916	7	150
11	Tényleges hozzájárulás	1 262 340 424	0	0	0	0	0	44 628 300	0	-3	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	mutatószám szerint 180	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	mutatószám szerint 2 607 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	673 241 039	0	0	0	0	0	44 628 300	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szenni) 16=13-[11-(14+15)]	1 303 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1020105 vezető	1020106	1020107	1020108 A	1020109 A	1020202	1020203 a	1020204 a	1020205 vezető	1020206	1020207
		érkező hátrahagyott számlák 3. tá- ponta szerint	Óvodapedagógus ok előzetes létszáma	Óvodapedagógus ok reálit közvetlen segítők száma a Közvet. tv. 1. szénu módosítást Ehő része szerint	Iskolai intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	Iskolai intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	gyermekét ajánló óvodai nevelési szervezet csoport összesen szervezett csoportok gyermeklétszáma át is állt állományba vannak)	Köznevelési területen vezető létszám (vezetők és helyettesek együttesen)	Köznevelési területen vezető létszám közvetlen segítők összesen	Óvodapedagógus ok előzetes létszáma	Óvodapedagógus ok reálit közvetlen segítők száma a Közvet. tv. 2. módosítás szerint	
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korigált	2,31	77	43	6	38	914	8	166	2,81	77	46
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korigált támogatás	0	145 376 000	46 784 000	0	0	0	0	0	0	72 688 000	25 024 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 352 000
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	-1
10	Tényleges mutatószám	2,31	77	43	6	38	918	8	166	2,81	77	-544 000
11	Tényleges hozzájárulás	0	145 376 000	46 784 000	0	0	0	0	0	0	72 688 000	26 112 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	-1	-5
13	Évvégi eltérés (+,-) támogatás szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-944 000	-2 720 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok alakulása										
		1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó legfeljebb tíz szoba összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 8.1. (2) 2 Óvodapedagógusok, állagbelső és közbiztonsági szolgálatok pótlólagos létszáma a 2013/2014. évi 2013/001. Állomány-2 társaság	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Képzés tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezésére rész 3. pontja szerinti feladat vehető igénybe nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Képzés tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezésére rész 3. pontja szerinti feladat vehető igénybe nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport (egyesei) szervezeti csoportok gyermeklétszáma (a II. mellékletben van)	1020405 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Képzés tv. 47. § (7) bekezdése alapján két feladat egyelőre vehető igénybe nevelési igényű gyermekek száma	1020411 a Képzés tv. 47. § (7) bekezdése alapján három feladat egyelőre vehető igénybe nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport (egyesei) szervezeti csoportok gyermeklétszáma (a II. mellékletben van)
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatók összege	6	38	77	910	3	1	914	910	2	0	912
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	20 258 700	0	0	0	32 904 000	0	0	0	16 416 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	1	1	0	0	0	0	0	5	0	5
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	263 100	0	0	0	0	0	0	0	90 000
10	Tényleges mutatószám	6	39	77	903	5	1	909	894	9	2	905
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	20 258 700	0	0	0	32 724 000	0	0	0	16 290 000
12	Évvégi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) mutatószám szerint	0	0	-1	-7	2	0	-5	-16	2	2	-12
13	Évvégi eltérés (+,-) December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) mutatószám szerint	0	0	-263 100	0	0	0	-180 000	0	0	0	-216 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Helyi feladatmutató elszámolása										1002101 Hozzájárulás a pénzüllés számlájához
		102049 A E 1. és 2. jogcímei összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés a támogatás területein vélvezett gyermek elkötése	1020601 Óvoda, iskola, kollégium elkötés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvoda, iskola, kollégium elkötés támogatása óvodában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvoda, iskola, kollégium elkötés támogatása óvodában tartalék beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvoda, iskola, kollégium elkötés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvoda, iskola, kollégium elkötés támogatása óvodában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvoda, iskola, kollégium elkötés támogatása óvodában tartalék beteg vagy fogyatékos gyermek	1020610 Óvoda, iskola, kollégium elkötés támogatása összesen	1020999 A 1-3 jogcímei összesen	
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	0	10	48	141	12	130	195	18	544	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	359 450 700	1 020 000	0	0	0	0	0	0	55 488 000	56 508 000	20 670 294
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	4 352 000	0	0	0	0	0	0	0	204 000	204 000	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	6	0	0	0	-3	-22	32	7	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	753 100	612 000	0	0	0	0	0	0	714 000	1 326 000	0
10	Tényleges mutatószám	0	7	56	135	9	178	268	37	673	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	360 232 700	714 000	0	0	0	0	0	0	68 646 000	69 360 000	20 670 294
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	-9	8	-6	-3	49	95	-13	120	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-4 323 100	-918 000	0	0	0	0	0	0	12 240 000	11 322 000	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	360 232 700	0	0	0	0	0	0	0	0	69 360 000	20 670 294
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerinti) 16=13-[11-(14+15)]	-4 323 100	0	0	0	0	0	0	0	0	11 322 000	0

9	Megnevezés	1030202 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátások általános feladatai 70 000 Ft lakosságszám működési engedéllyel csatlakozás										
		1030202 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátások általános feladatai 70 000 Ft lakosságszám működési engedéllyel csatlakozás	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátások általános feladatai 71 000 Ft lakosságszám működési engedéllyel csatlakozás	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátások általános feladatai 70 000 Ft lakosságszám működési engedéllyel csatlakozás	1030219 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátások általános feladatai 70 000 Ft lakosságszám működési engedéllyel csatlakozás	1030402 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátások általános feladatai 70 000 Ft lakosságszám működési engedéllyel csatlakozás	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátások általános feladatai 70 000 Ft lakosságszám működési engedéllyel csatlakozás	1030406 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátások általános feladatai 70 000 Ft lakosságszám működési engedéllyel csatlakozás	1030408 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátások általános feladatai 70 000 Ft lakosságszám működési engedéllyel csatlakozás	1030420 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátások általános feladatai 70 000 Ft lakosságszám működési engedéllyel csatlakozás	1030428 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátások általános feladatai 70 000 Ft lakosságszám működési engedéllyel csatlakozás	1030430 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátások általános feladatai 70 000 Ft lakosságszám működési engedéllyel csatlakozás
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	3,8026	3,8026	19 013	19 013	71	19	4	0	0	75	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	7 510 135	7 510 135	5 703 900	5 703 900	4 323 616	3 581 500	654 000	0	0	37 057 500	988 200
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	84	17	2	2	0	-5	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	5 115 264	3 204 500	327 000	130 800	0	-2 470 500	0
10	Tényleges mutatószám	3,8026	3,8026	19 013	19 013	154	35	6	6	0	54	0
11	Tényleges hozzájárulás	7 510 135	7 510 135	5 703 900	5 703 900	9 377 984	6 597 500	981 000	972 825	0	26 681 400	0
12	Évvégi ellérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	-1	-1	0	4	0	-16	-1
13	Évvégi ellérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	-80 896	-188 500	0	842 025	0	-7 905 600	-988 200
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ellérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1030408 A II.2 jogcímenek a költségvetés kiadásainak megváltozásából eredő változás (az önkormányzatok általános működéséhez)	1030409 A II.2 jogcímenek a költségvetés kiadásainak megváltozásából eredő változás (az önkormányzatok általános működéséhez)	1030499 A II.2 jogcímenek összesen	1030501 Az időskorúak ellátásának terhe, valamint a hajléktalanok tartás, felnevelés, bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmények száma	1030502 Az időskorúak ellátásának terhe, valamint a hajléktalanok tartás, felnevelés, bentlakást nyújtó szociális intézményekben ellátottak száma	1030503 Az időskorúak ellátásának terhe, valamint a hajléktalanok tartás, felnevelés, bentlakást nyújtó szociális intézményekben ellátottak száma	1030504 Az időskorúak ellátásának terhe, valamint a hajléktalanok tartás, felnevelés, bentlakást nyújtó szociális intézményekben ellátottak száma	1030505 A szociális intézmények működéséhez kapcsolódó költségek	1030509 Intézményüzemeltetési támogatás	1030509 A II.4 aj. összegek	1030509 A II.4.2) összegek	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatásai a helyi önkormányzatok általános működéséhez
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korigált	0	0	0	1	43	15	1	17	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korigált támogatás	0	0	73 032 888	0	0	0	0	44 302 680	13 694 000	44 302 680	13 694 000	18 843 060
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	-3	0	2	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 147 000	0	-7 147 000	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	12 499	34 999 687	41 319 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	1	42	16	3	18	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	12 499	34 999 687	106 050 965	0	0	0	0	46 908 720	6 547 000	46 908 720	6 547 000	18 843 060
12	Évvégi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) mutatószám szerint	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) mutatószám szerint	0	0	-8 301 171	0	0	0	0	2 606 040	0	2 606 040	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	106 050 965	0	0	0	0	0	0	46 908 720	6 547 000	18 843 060
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	-8 301 171	0	0	0	0	0	0	2 606 040	0	0

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 301	2 301	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	839	839	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 428	3 428	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 417	1 417	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	83	83	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	8 068	8 068	0	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	28 566	28 566	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23++32)	0	0	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	32 271	32 271	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzfavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	650	650	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

Veresegyház Város Összesen 24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	35 961
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 571
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	39 532
06	Bevételek (+)	8 735 255
07	Kiadások (-)	8 560 072
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	210 131
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 584
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	214 715

**Záró pénzkészlet bemutatása intézményenként
2013.12.31.**

adatok ezer Ft-ban

	2013. Nyitó pénzkészlet	2013. évi Bevételek	2013. évi Kiadások	2013. évi Záró pénzkészlet
Veresegyház Város Önkormányzat	19 385	6 090 323	5 916 010	193 698
Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	341	424 714	424 784	271
GAMESZ	2 558	1 185 418	1 182 145	5 831
Kéz a Kézben Óvoda	357	588 790	585 854	3 293
Meseliget Bölcsöde	465	114 117	112 621	1 961
Váci Mihály Művelődési Ház	934	127 135	126 122	1 947
Kölcsey Ferenc Könyvtár	179	16 968	16 902	245
Idősek Otthona	15 313	187 790	195 634	7 469
Város Összesen	39 532	8 735 255	8 560 072	214 715

Veresegyház Város Összesen 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlege	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	35 961	210 131
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	3 571	4 584
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	39 532	214 715
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	89 224	6 675
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	82 581	240 330
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	171 805	247 005
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	8 344	5 407
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	15 853	10 747
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	24 197	16 154
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	147 608	230 851
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	997 013	972 250
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	997 013	972 250
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-809 873	-526 684
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	7 070	1 304
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	7 070	1 304
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-802 803	-525 380
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)	-802 803	-525 380
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	52 537	112 073
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	40 965	112 073
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 572	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Veresegyház Város Összesen NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	792 092	845 112	791 275
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	152 102	207 549	208 421
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	68 237	96 329	95 731
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 012 431	1 148 990	1 095 427
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	264 658	273 403	268 337
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	8 758	10 623	11 337
07	Dologi kiadások (=03/69)	2 012 696	1 953 356	1 949 565
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	362 567	312 210	312 209
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	11 749	11 749
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	245 000	245 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	32 000	83 226	83 225
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	183 100	183 100
17	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=04/52)	61 983	66 651	66 652
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	219 178	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	313 161	577 977	577 977
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	94 562	122 050	122 037
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	3 697 508	4 075 776	4 013 343
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	25 400	158 506	102 355
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	847 651	1 684 656	1 620 589
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	75 424	72 011	72 011
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=04/111)	32 000	5 148	5 148
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	200 000	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	307 424	77 159	77 159
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	1 180 475	1 920 321	1 700 103
37	Költségvetési kiadások (21+36)	4 877 983	5 996 097	5 713 446
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 261 701	1 291 660	1 301 138
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	5 340	10 121	10 123
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	602 999	785 731	785 731
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	6 222	230 083	230 083
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	34 151	83 526	83 527
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	643 372	1 099 340	1 099 341
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülre (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (=09/57)	173 893	119 970	119 970
48	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=09/68)	5 404	837	836
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	179 297	120 807	120 806
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	3 191 200	3 699 960	3 699 959

Veresegyház Város Összesen NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	5 275 570	6 211 767	6 221 244
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	154 222	104 001	104 001
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	120	138	260
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	120	120	242
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	90 187	76 662	76 683
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	244 529	180 821	180 944
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	99 716	99 716
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (=09/101)	148 902	110 515	110 515
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	148 902	210 231	210 231
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	1 650	1 025	1 025
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	22 500	36 861	36 860
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	24 150	37 886	37 885
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	417 581	428 938	429 060
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	5 693 151	6 640 705	6 650 304
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-1 578 062	-2 135 991	-2 207 901
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	762 894	1 491 383	1 271 043
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	1 617 232	1 162 186	1 162 187
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	1 617 232	1 162 186	1 162 187
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	75 200
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	19 385	14 438	7 966
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	19 385	19 385
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	782 679	483 755	483 755
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	802 064	517 578	511 106
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/36)	0	0	-8 043
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	6 495 215	7 158 283	6 950 833
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	6 495 215	7 158 283	7 153 367
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	39 532
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	214 715
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	363	540	535
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	66	550

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013.12.31-én fennálló kötelezettségei

adatok Ft-ban

	Misszió Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft.	Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	Veresegyházi Városfejlesztő Kft.
Szállítói kötelezettségek összesen	70 000	0	7 620
0-30 napos			7 620
31-60 napos			
61-90 napos	70 000		
90 napon túl lejárt			
Egyéb kötelezettségek összesen	260 121	2 935 940	1 452 697
önkormányzattal szembeni kötelezettségek			362 731
munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás			
központi költségvetéssel szembeni adó, járulék illeték tartozás		2 935 940	1 089 966
egyéb kötelezettségek	260 121		