

## Tartalomjegyzék

- 1 A-B A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
- 2 A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
  - 2/A A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások
  - 2/B A helyi önkormányzat által nyújtott támogatások
  - 2/C A helyi önkormányzat költségvetési tartaléka
- 3 A helyi önkormányzat által működtetett óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen
  - 3/A A helyi önkormányzat beruházásai
- 4 A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
- 5 A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terv

## A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen EFT-ban

2013. év

Bevételek	Önkormányzat 2012. évi terv adatai	Helyi önkormányzat			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Kapott támogatás</b>					
<b>Központi költségvetésből</b>	29 128	32 397	35 232	28 391	81
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	13 794	18 014	17 233	12 138	70
Központosított előirányzatok		12 870	15 696	13 409	85
Hozzájárulás a pénzügyi juttatásokhoz		1 513	1 513	1 120	74
Egyes jöv.pótló támogat.	0	0	790	977	124
Egyéb támogatás	15 334		0	747	
<i>A helyi önkormányzat költségvetéséből</i>					
<b>Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel</b>	4 571	2 790	2 790	4 559	163
Működési célú	4 571	2 790	2 790	4 559	163
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>					
Felhalmozási célú					
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>					
<b>Közhatalmi bevételek</b>	37 639	17 878	17 878	21 690	121
2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a	11 259		0	0	
Beszedett gépjárműadó 100 %-a	8 500	3 392	3 392	480	14
<i>Helyi adók</i>	17 880		14 486	19 402	134
Építményadó	0		0	0	
Magánszemélyek kommunális adója	7 500	7 113	7 113	9 211	129
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30	30	30	0	0
Idegenforgalmi adó épület után			0	0	
Iparüzési adó	10 000	7 078	7 078	10 191	144
Talajterhelési díj	0		0	0	
Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj	350	265	265	1 808	682
Igazságszolgáltatási díj			0	0	
Bírság				0	
<b>Intézményi működési bevétel</b>	4 543	1 075	1 075	973	91
Egyéb saját bevétel	4 543	1 075	1 075	861	80
Működési hozam- és kamatbevétel	0	0		112	
<b>Felhalmozási bevétel</b>	0	0			
<b>Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről)</b>	0	0			
Működési célú		0			
Felhalmozási célú		0			
<b>Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap)</b>	0	0			
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	0	9 758	9 758		
<i>Működési</i>		9 758	9 758		
<i>Fejlesztési</i>	0		0		
<i>Fejlesztésiből: kötvénybevétel</i>			0		
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	75 881	63 898	66 733	55 613	83
<b>Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek)</b>	7 000				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				55 613	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				2 376	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	82 881	63 898	66 733	57 989	87
<i>Önkormányzati finanszírozással együtt</i>					
Működési bevétel					
Működési kiadás					
Felhalmozási bevétel					
Felhalmozási kiadás					
Költségvetési egyenleg					
<i>Működési</i>					
<i>Felhalmozási</i>					

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen EFT-ban  
2013. év**

Bevételek	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Óvoda)			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Kapott támogatás</b>				
<b>Központi költségvetésből</b>				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Központosított előirányzatok				
Hozzájárulás a pénzbeli juttatásokhoz				
Egyes jöv.pótló támogat.				
Egyéb támogatás				
<i>A helyi önkormányzat költségvetéséből</i>	16 020	16 020	12 329	77
<b>Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel</b>	0			
Működési célú	0			
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>				
Felhalmozási célú				
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	0			
2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a				
Beszedett gépjárműadó 100 %-a				
<i>Helyi adók</i>				
Építményadó				
Magánszemélyek kommunális adója				
Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
Idegenforgalmi adó épület után				
Iparüzési adó				
Talajterhelési díj				
Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj				
Igazságszolgáltatási díj				
Bírság				
<b>Intézményi működési bevétel</b>	3 596	3 596	1 455	40
Egyéb saját bevétel	3 596	3 596	1 455	40
Működési hozam- és kamatbevétel				
<b>Felhalmozási bevétel</b>	0			
<b>Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről)</b>	0		20	
Működési célú			20	
Felhalmozási célú				
<b>Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap)</b>	0			
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	0			
<i>Működési</i>				
<i>Fejlesztési</i>				
<i>Fejlesztésiből: kötvénybevétel</i>				
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	3 596	3 596	1 475	41
<b>Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek)</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	3 596	3 596	1 475	41
<i>Önkormányzati finanszírozással együtt</i>	19 616	16 020	13 804	86
Működési bevétel				
Működési kiadás				
Felhalmozási bevétel				
Felhalmozási kiadás				
Költségvetési egyenleg				
<i>Működési</i>				
<i>Felhalmozási</i>				

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen EFT-ban  
2013. év**

Bevételek	Önkormányzat összesen 2013. év			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Kapott támogatás</b>				
<b>Központi költségvetésből</b>	32 397	35 232	28 391	81
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	18 014	17 233	12 138	70
Központosított előirányzatok	12 870	15 696	13 409	85
Hozzájárulás a pénzbeli juttatásokhoz	1 513	1 513	1 120	74
Egyes jöv.pótló támog.	0	790	977	124
Egyéb támogatás	0	0	747	
<i>A helyi önkormányzat költségvetéséből</i>	16 020	16 020	12 329	77
<b>Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel</b>	2 790	2 790	4 559	163
Működési célú	2 790	2 790	4 559	163
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>	0			
Felhalmozási célú	0			
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>	0			
	0			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	17 878	17 878	21 690	121
2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a	0	0		
Beszedett gépjárműadó 100 %-a	3 392	3 392	480	14
<i>Helyi adók</i>	0	14 486	19 402	134
Építményadó	0	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója	7 113	7 113	9 211	129
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30	30	0	0
Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	
Iparüzési adó	7 078	7 078	10 191	144
Talajterhelési díj	0	0	0	
Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj	265	265	1 808	682
Igazságszolgáltatási díj	0	0	0	
Bírság	0		0	
<b>Intézményi működési bevétel</b>	4 671	4 671	2 428	
Egyéb saját bevétel	4 671	4 671	2 316	
Működési hozam- és kamatbevétel	0			
	0			
<b>Felhalmozási bevétel</b>	0			
<b>Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről)</b>	0			
Működési célú	0			
Felhalmozási célú	0			
<b>Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap)</b>	0			
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	9 758	9 758		
<i>Működési</i>	9 758	9 758		
<i>Fejlesztési</i>	0			
<i>Fejlesztésiből: kötvénybevétel</i>				
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	67 494	70 329	57 088	
<b>Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek)</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	67 494	70 329	59 464	85
<i>Önkormányzati finanszírozással együtt</i>				
Működési bevétel	67 494			
Működési kiadás	68 189			
Felhalmozási bevétel	0			
Felhalmozási kiadás	0			
<b>Költségvetési egyenleg</b>				
<i>Működési</i>	-695			
<i>Felhalmozási</i>	0			

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen Eft-ban  
2013. év

Bevételek	Nemzetiségi önkormányzatok
<b>Kapott támogatás</b>	
<b>Központi költségvetésből</b>	
Helyi önkormányzat működésének áttatános támogatása	
Központosított előirányzatok	
Hozzájárulás a pénzbeli juttatásokhoz	
Egyes jöv.pótló támog.	
Egyéb támogatás	
<i>A helyi önkormányzat költségvetéséből</i>	
<b>Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel</b>	<b>350</b>
Működési célú	350
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>	
Felhalmozási célú	
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a	
Beszedett gépjárműadó 100 %-a	
<i>Helyi adók</i>	
Építményadó	
Magánszemélyek kommunális adója	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
Idegenforgalmi adó épület után	
Iparüzési adó	
Talajterhelési díj	
Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj	
Igazságszolgáltatási díj	
Bírság	
<b>Intézményi működési bevétel</b>	
Egyéb saját bevétel	
Működési hozam- és kamatbevétel	
<b>Felhalmozási bevétel</b>	
<b>Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről)</b>	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
<b>Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap)</b>	
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>900</b>
<i>Működési</i>	
<i>Fejlesztési</i>	
<i>Fejlesztésiből: kötvénybevétel</i>	
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>350</b>
<b>Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek)</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>350</b>
<i>Önkormányzati finanszírozással együtt</i>	
Működési bevétel	
Működési kiadás	
Felhalmozási bevétel	
Felhalmozási kiadás	
<b>Költségvetési egyenleg</b>	
Működési	
Felhalmozási	

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen  
2013. év

Kiadások	Önkormányzat 2012. évi terv adatai	Helyi önkormányzat			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	26 096	3 592	3 592	2 540	71
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 362	970	970	386	40
Dologi kiadások	35 971	30 736	31 029	16 514	53
<i>Ebből: kamatfizetési kötelezettség</i>					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 774			116	
Egyéb működési célú kiadások	1 678	10 275	10 275	8 879	86
Beruházások				220	
<i>Ebből: európai uniós forrásból</i>					
Felújítások				3 415	
<i>Ebből: európai uniós forrásból</i>					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap, gazdasági társaság)					
Nyújtott önkormányzati támogatás					
Költségvetési tartalék (általános és céltartalék)	7 000	3 000	4 847		
<i>Működési</i>					
<i>Fejlesztési</i>					
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>82 881</b>	<b>48 573</b>	<b>50 713</b>	<b>32 070</b>	<b>63</b>
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízingdíj)			0		
		16 020	16 020	12 329	77
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>63 898</b>	<b>66 733</b>	<b>44 399</b>	<b>67</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	1 104	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>82 881</b>	<b>63 898</b>	<b>66 733</b>	<b>45 503</b>	<b>68</b>
Intézményi finanszírozással korrigált					
Működési kiadás					
Felhalmozási kiadás					
Engedélyezett létszám					
Közfoglalkoztatottak létszáma					

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen  
2013. év

Kiadások	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Óvoda)			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	7 949	7 949	5 308	67
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 847	1 847	1 392	75
Dologi kiadások	9 820	9 820	5 366	55
<i>Ebből: kamatfizetési kötelezettség</i>				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások				
<i>Ebből: európai uniós forrásból</i>				
Felújítások				
<i>Ebből: európai uniós forrásból</i>				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap, gazdasági társaság)				
Nyújtott önkormányzati támogatás				
Költségvetési tartalék (általános és céltartalék)				
<i>Működési</i>				
<i>Fejlesztési</i>				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 616</b>	<b>19 616</b>	<b>12 066</b>	<b>62</b>
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízingdíj)				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>19 616</b>	<b>12 066</b>	<b>62</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			339	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 616</b>	<b>19 616</b>	<b>12 405</b>	<b>63</b>
Intézményi finanszírozással korrigált				
Működési kiadás				
Felhalmozási kiadás				
Engedélyezett létszám	3			
Közfoglalkoztatottak létszáma	4			

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen  
2013. év

Kiadások	Önkormányzat összesen 2013. év			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	11 541	11 541	7 848	68
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 817	2 817	1 778	63
Dologi kiadások	40 556	40 849	21 880	54
<i>Ebből: kamatfizetési kötelezettség</i>			0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			116	
Egyéb működési célú kiadások	10 275	10 275	8 879	86
			0	
Beruházások			220	
<i>Ebből: európai uniós forrásból</i>			0	
Felújítások			3 415	
<i>Ebből: európai uniós forrásból</i>			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
			0	
Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap, gazdasági társaság)			0	
Nyújtott önkormányzati támogatás			0	
Költségvetési tartalék (általános és céltartalék)	3 000	4 847	0	0
<i>Működési</i>		0	0	
<i>Fejlesztési</i>		0	0	
		0	0	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>68 189</b>	<b>70 329</b>	<b>44 136</b>	<b>63</b>
		0	0	
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízingdíj)		16 020	12 329	77
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>86 349</b>	<b>56 465</b>	<b>65</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	1 443	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>68 189</b>	<b>86 349</b>	<b>57 908</b>	<b>67</b>
Intézményi finanszírozással komgált		70 329	45 579	65
Működési kiadás				
Felhalmozási kiadás				
Engedélyezett létszám				
Közfoglalkoztatottak létszáma				



A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen  
2013. év

Kiadások	Nemzetiségi önkormányzatok			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	700	700	277	40
<i>Ebből: kamatfizetési kötelezettség</i>				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	200	200	20	10
Beruházások				
<i>Ebből: európai uniós forrásból</i>				
Felújítások				
<i>Ebből: európai uniós forrásból</i>				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Nyújtott kölcsön (dolgozói lakáscélú, gazdasági társaság)				
Nyújtott önkormányzati támogatás				
Költségvetési tartalék (általános és céltartalék)				
<i>Működési</i>				
<i>Fejlesztési</i>				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>297</b>	<b>33</b>
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízingdíj)				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>297</b>	<b>33</b>
Intézményi finanszírozással korrigált				
Működési kiadás				
Felhalmozási kiadás				
Engedélyezett létszám				
Közfoglalkoztatottak létszáma				

**A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen**  
2013. év 3.n.év.

2. sz. melléklet  
EFT-ban

Bevételek	2013. év	Módosított ei.	Teljesítés szept.30.	Teljesítés %
	Eredeti ei.			
<b>pótt támogatás</b>				
<b>Központi költségvetésből</b>	32 397	35 232	28 391	81
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	18 014	17 233	12 138	70
Központosított előirányzatok	12 870	15 696	13 409	85
Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz	1 513	1 513	1 120	74
Egyes jöv.pótló támog.	0	790	977	124
Egyéb támogatás		0	747	
<b>helyi önkormányzat költségvetéséből</b>		0		
<b>űködési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel</b>	2 790	2 790	4 559	163
Működési célú	2 790	2 790	4 559	163
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>		0		
Felhalmozási célú		0		
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>		0		
<b>zhatalmi bevételek</b>	17 878	17 878	21 690	121
2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a	0	0		
Beszedett gépjárműadó (2012. évben 100 %-a, 2013. évben 40%-a)	3 392	3 392	480	14
Helyi adók		0	19 402	
<i>Építményadó</i>		0		
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	7 113	7 113	9 211	129
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	30	30		0
<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>		0		
<i>Iparüzési adó</i>	7 078	7 078	10 191	144
<i>Talajterhelési díj</i>		0		
<i>Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj</i>	265	265	1 808	682
<i>Igazságszolgáltatási díj</i>		0	0	
<b>tézményi működési bevétel</b>	1 075	1 075	973	91
Egyéb saját bevétel	1 075	1 075	861	80
Működési hozam- és kamatbevétel		0	112	
<b>halmozási bevétel</b>		0		
<b>űködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson)</b>	0	0		
Működési célú		0		
Felhalmozási célú		0		
<b>ölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap)</b>		0		
<b>őző évi pénzmaradvány</b>	9 758	9 758		
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	63 898	66 733	55 613	83
<b>nanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek)</b>		0		
<b>EVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			55 613	
<b>iggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			2 376	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	63 898	66 733	57 989	87
<b>Kiadások</b>	2013. év	Módosított ei.	Teljesítés szept.30.	Teljesítés %
<b>emélyi juttatások</b>	3 592	3 592	2 540	71
<b>unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	970	970	386	40
<b>ologi kiadások</b>	30 736	31 029	16 514	53
<i>Ebből: kamatfizetési kötelezettség</i>	0	0		
<b>látottak pénzbeli juttatásai (2/A melléklet)</b>	0	0	116	
<b>gyéb működési célú kiadások (2/B melléklet)</b>	9 580	10 275	8 879	86
<b>eruházások</b>	0	0	220	
<i>Ebből: európai uniós forrásból</i>	0	0		
<b>űjítések</b>	0	0	3 415	
<i>Ebből: európai uniós forrásból</i>	0	0		
<b>gyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0		
<b>nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap)</b>	0	0		
<b>nyújtott önkormányzati támogatás</b>		0		
<b>öltségvetési tartalék (2/C melléklet)</b>	3 000	4 847		
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	47 878	50 713	32 070	63
<b>Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízindíj)</b>	16 020	16 020	12 329	77
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	63 898	66 733	44 399	67
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			1 104	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	63 898	66 733	45 503	68
Engedélyezett létszám				
Közfoglalkoztatottak létszáma				

Megnevezés	2013. év terv	Teljesítés szept.30.	Teljesítés %
Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) b)-c)	1 000	77	8
Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) a)	50		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 500	600	40
Lakásfenntartási támogatás (normatív Szt. 38. § (1) a)	350	261	75
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1), 43/A§(1) és (4)bek.	0		
Átmeneti segély Szt.45.§	200	43	22
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt. 43/B.§	0	1 161	
Temetési segély Szt. 46.§	200	55	28
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzügyi támogatása Gyvt. 20/A.§	150		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatása Gyvt. 21.§	50		
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	300		
Közgyógyellátás Szt.49.§	1 000	26	3
Köztemetés Szt. 48.§	100	0	
Családi támogatás	400		
<b>Összesen</b>	<b>5 300</b>	<b>2 223</b>	<b>42</b>



A helyi önkormányzat költségvetési tartaléka  
2013. év

2/C sz. melléklet  
Eft-ban

Megnevezés	Általános tartalék			Céltartalék	
	2012. év	2013.eredeti ei.	mód.ei.	2012. év	2013. év
<b>1</b> Működési tartalék					
Általános tartalék	7 000	3 000	4 847		
<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 847</b>	<b>0</b>	
<b>2</b> Felhalmozási tartalék					
<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevétel/Kiadás	2012. év	2013. év	Vadvirág Óvoda			
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
A helyi önkormányzat költségvetéséből	14 184	16 020	16 020	16 020	12 329	77
Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0				
Működési célú						
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>						
Felhalmozási célú						
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>						
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Igazságszolgáltatási díj						
Bírság						
<b>Intézményi működési bevétel</b>	3 013	3 596	3 596	3 596	1 455	40
Egyéb saját bevétel	3 013	3 596	3 596	3 596	1 455	40
Működési hozam- és kamatbevétel						
<b>Felhalmozási bevétel</b>						
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				20	
Működési célú					20	
Felhalmozási célú						
<b>Előző évi pénzaradvány</b>						
Költségvetési bevétel összesen	17 197	19 616	3 596	19 616	1 475	41
<b>Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek)</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			3 596	19 616	1 475	41
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	17 197	19 616	3 596	19 616	13 804	384
<b>Személyi juttatások</b>	7 417	7 949	7 949	7 949	5 308	67
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 830	1 847	1 847	1 847	1 392	75
<b>Dologi kiadások</b>	7 950	9 820	9 820	9 820	5 366	55
<i>Ebből: kamatfizetési kötelezettség</i>						
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
(támogatások, pénzeszköz átadások)						
<b>Beruházások</b>						
<i>Ebből: európai uniós forrásból</i>						
<b>Felújítások</b>						
<i>Ebből: európai uniós forrásból</i>					0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
(támogatások, pénzeszköz átadások)						
Költségvetés kiadások összesen	17 197	19 616	19 616	19 616	12 066	62
<b>Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízindíj)</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	17 197	19 616	19 616	19 616	12 066	62
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		3			339	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			19 616	19 616	12 405	63
Engedélyezett létszám			3	3	3,0	

Az Önkormányzat beruházásai  
2013. év

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2012. évi kötelezettségek	Több éves kötelezett- ségek	2012. évben elmaradt feladatok	2012. évben 2013. évre vállalt kötelezettségek	2013. évben indítandó beruházások	2013. év összesen	Teljesítés szeptember 30.	Teljesítés % szeptember 30.
	I. Európai uniós forrás igénybevételével megvalósuló								
	Összesen								
	II. Saját forrásból megvalósuló								
	1 Vadvirág Óvoda fűtőkorszerűsítés					4 639	4 639	3415	74
	2 Községháza homlokzat felújítás					1 500	1 500	0	0
	3 Önkormányzat eszközbeszerzés					220	220	220	100
	Összesen	0	0	0	0	6 359	6 359	3 635	57
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	6 359	6 359	3 635	57

Bevételek	2012. év	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013.év.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30.	Teljesítés %
Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	215	350	350	222	63
Működési célú	215	350	350	222	63
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>					
Felhalmozási célú					
<i>ebből: európai uniós forrásból</i>					
Intézményi működési bevétel			0	2	
Egyéb saját bevétel				2	
Működési hozam- és kamatbevétel					
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről)			0	0	
Működési célú					
Felhalmozási célú					
Előző évi pénzmaradvány	95	538	550		0
Költségvetési bevétel összesen	310	888	900	224	25
Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek)					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>310</b>	<b>888</b>	<b>900</b>	<b>224</b>	<b>25</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2012. év</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés szeptember 30.</b>	<b>Teljesítés szeptember 30.</b>
Személyi juttatások			700		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			200		
Dologi kiadások	310	688	688	277	40
Egyéb működési célú kiadások		200		20	
(támogatások, pénzeszköz átadások)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
(támogatások, pénzeszköz átadások)					
Nyújtott önkormányzati támogatás					
Költségvetési kiadások összesen	310	888	900	297	33
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízindíj)					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>310</b>	<b>888</b>	<b>900</b>	<b>297</b>	<b>33</b>
Határozat					



A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terv  
2013. év

5.sz.melléklet  
EFT-ban

Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Kapott támogatás	35 232	2 936	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 770	2 627
Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	2 790	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233
Közhatalmi bevételek (911.922,923)	17 878	688	688	5 500	688	688	688	688	688	5 500	688	688	686
Intézményi működési bevétel (912,913,914,916)	4 671	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	459
Felhalmozási bevétel													
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
Kötesőn													
Előző évi pénzmaradvány	9 758	9 758											
Költségvetési bevételek összesen	70 329	14 083	4 089	8 901	4 089	4 089	4 089	3 621	3 621	8 901	4 089	4 159	4 005
Finanszírozási bevételek													
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>70 329</b>	<b>14 083</b>	<b>4 089</b>	<b>8 901</b>	<b>4 089</b>	<b>4 089</b>	<b>4 089</b>	<b>3 621</b>	<b>3 621</b>	<b>8 901</b>	<b>4 089</b>	<b>4 159</b>	<b>4 005</b>
Személyi juttatások	11 541	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	959
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 817	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	232
Dologi kiadások	40 849	3 404	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 376
Elkötött juttatásai													
Egyéb működési célú kiadások	10 275	856	798	798	798	798	798	798	798	798	798	800	800
Beruházások													
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Nyújtott kölcsön													
Költségvetési tartalék	4 847												3 000
Költségvetési kiadások összesen	70 329	5 457	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 377	8 367
Finanszírozási kiadások													
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>70 329</b>	<b>5 457</b>	<b>5 375</b>	<b>5 375</b>	<b>5 375</b>	<b>5 375</b>	<b>5 375</b>	<b>5 375</b>	<b>5 375</b>	<b>5 375</b>	<b>5 375</b>	<b>5 377</b>	<b>8 367</b>
EGYENLEG	0	8 625	7 339	10 864	9 578	8 291	7 005	5 250	3 496	7 021	5 735	4 516	154

