

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
38	Intézményi működési bevételek	302	578	522	90%
39	ebből: Kamatbevételek	100	30	15	50%
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	13 186	10 129	10 129	100%
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0%
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	0%
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
44	Működési célú támogatásértékű bevételek	7 932	13 916	10 716	77%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	21 118	24 045	20 845	87%
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	20	0	0%
49	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	0	20	0	0%
50	Közhatalmi bevételek	960	1 017	1 722	169%
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	22 380	25 660	23 089	90%
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val)	0	0	0	0%
53	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0%
54	Meglévő részesedések töke kivonásához tökeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0%
56	ebből: Kamatbevételek	0	0	0	0%
57	Felhalmozási bevételek (egyéb)	0	146	146	100%
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	146	146	100%
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0%
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	0%
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	460	171	171	100%
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	460	171	171	100%
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
66	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	0	0	0	0%
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	460	317	317	100%
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	22 840	25 977	23 406	90%
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	2 511	814	-1 016	-125%
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	4 698	4 444	95%
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0%
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0%
74	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0	0%
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	456	0%

77	Maradvány működési célú igénybevétele	0	2 512	2 512	100%
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 511	0	0	0%
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0%
80	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0%
81	Különböző finanszírozási bevételek	0	3 000	3 000	100%
82	Finanszírozási bevételek összesen {77+...+81}	2 511	5 512	5 512	100%
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0%
84	Tárgyévi kiadások {37+75+76}	25 351	31 489	27 290	87%
85	Tárgyévi bevételek {69+82+83}	25 351	31 489	28 918	92%
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	2 164	
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1 280	

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
01	Rendszeres személyi juttatás	5 662	6 486	6 073	94%
02	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0%
03	Külső személyi juttatások	3 129	3 199	3 199	100%
04	Személyi juttatások (01+02+03)	8 791	9 685	9 272	96%
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 525	1 725	1 619	94%
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0%
07	Dologi kiadások	4 780	5 631	4 350	77%
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	0%
09	ebből: Kamatkiadások	0	18	18	100%
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések	0	63	62	98%
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0%
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0%
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0%
14	Működési célú támogatásértékű kiadások	3 548	3 548	3 550	100%
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0%
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0%
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre	261	464	464	100%
18	Tartalékok (működési célú)	810	1 786	0	0%
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	4 619	5 798	4 014	69%
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 176	3 635	2 818	78%
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	24 891	26 474	22 073	83%
22	Felújítások (ÁFA-val)	0	2 624	2 624	100%
23	Beruházások (ÁFA-val)	460	2 391	2 137	89%
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0%
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0%
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0%
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0%
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0%
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0%
30	Lakástámogatás	0	0	0	0%
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0%
32	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0%
33	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0%
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0	0%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0	0%
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	460	5 015	4 761	95%
37	Költségvetési kiadások (21+36)	25 351	31 489	26 834	85%

	ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
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	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	112 413	114 057
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	846	1 297
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	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>113 259</b>	<b>115 354</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	783	783
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 értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	9 561	9 148
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	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>9 561</b>	<b>9 148</b>
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>123 603</b>	<b>125 285</b>
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 gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 147	1 097
42	2. Adósok (281., 2881.)	383	487
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)	97	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	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>1 627</b>	<b>1 584</b>
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-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	13	96
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2 151	1 184
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	2 151	1 184
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	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>2 164</b>	<b>1 280</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	31	10
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	316	793
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>347</b>	<b>803</b>
74	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>4 138</b>	<b>3 667</b>
75	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>127 741</b>	<b>128 952</b>
	<b>FORRÁSOK</b>	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	119 840	119 840
78	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>119 840</b>	<b>119 840</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	5 305	3 884
81	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>5 305</b>	<b>3 884</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>125 145</b>	<b>123 724</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	2 511	2 083
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	2 511	2 083
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	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>2 511</b>	<b>2 083</b>
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	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>2 511</b>	<b>2 083</b>
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	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	3 000
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	3 000
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)	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)	0	21
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	21
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	85	124
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.)	85	124
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	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>85</b>	<b>3 145</b>
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	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>85</b>	<b>3 145</b>
147	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>127 741</b>	<b>128 952</b>

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2 151	1 184
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	13	96
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>2 164</b>	<b>1 280</b>
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
<b>07</b>	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	31	10
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	316	793
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	347	803
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>347</b>	<b>803</b>
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
<b>19</b>	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>2 511</b>	<b>2 083</b>
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	0	0
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>2 511</b>	<b>2 083</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>2 511</b>	<b>2 083</b>
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	21
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	21
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	2 511	2 062
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	2 511	2 062
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Csonkamindszent Község Önkormányzata  
2013. évi zárszámadás  
Vagyonkimutatás

Szellemi termékek			Bruttó	ÉCS	Nettó
111942	Önkormányzat		2 976 004	2 976 004	0
	összesen:		2 976 004	2 976 004	0
Inmateriális javak összesen:			2 976 004	2 976 004	0
<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>					
	Földterületek	ebből:	44 649 754		44 649 754
121111		f.képtelen	22 444 182		22 444 182
12113		forg.képes	22 205 572		22 205 572
	Telkek	ebből:	3 387 414		3 387 414
121213	Lakótelkek	forg.képes	18 000		18 000
121292	Egyéb telkek	korl.forg.képes	3 095 414		3 095 414
121293	Egyéb telkek	forg.képes	274 000		274 000
	Épület	ebből:	36 281 774	8 919 104	27 362 670
1213111	Egyéb épületek	f.képtelen	5 064 749	822 185	4 242 564
121312	Egyéb épületek	korl.forg.képes	30 962 025	8 040 819	22 921 206
121333	Lakóépületek	forg.képes	255 000	56 100	198 900
	Építmény	ebből:	51 629 174	12 971 754	38 657 420
121412	Ültetvény	korl.forg.képes	544 547		544 547
121413	Ültetvény	forg.képes	1 733 673		1 733 673
1214911	Egyéb	f.képtelen	44 344 744	12 420 067	31 924 677
121493	Egyéb	forg.képes	5 006 210	551 687	4 454 523
	összesen:		135 948 116	21 890 858	114 057 258
<b>Gépek berendezések és felszerelések</b>					
131113	Önkormányzat	forg.képes	112 500	86 865	25 635
1311913		forg.képes	192 749	192 749	0
131122		korl.forg.képes	1 022 483	108 000	914 483
131123		forg.képes	995 504	638 713	356 791
1311923		forg.képes	435 405	435 405	0
	összesen:		2 758 641	1 461 732	1 296 909
<b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>					
161212	Földterületek	korl.forg.képes	220 809		220 809
1612312	Épületek	korl.forg.képes	366 271	219 050	147 221
1612492	Építmény	korl.forg.képes	18 419 052	9 638 990	8 780 062
	összesen:		19 006 132	9 858 040	9 148 092
<b>Egyéb tartós részesedések</b>					
		Részesedés		Értékvesztés	Állomány
17111	Sziget-Víz Kft.	460 000		0	460 000
17111	Biokom Kft.	3 030		0	3 030
17111	Pannonmedicina Zrt.	220 000		0	220 000
17111	Lőrinc-Med Nonp. Kft.	100 000		0	100 000
	összesen:	783 030		0	783 030
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>			<b>161 471 923</b>	<b>36 186 634</b>	<b>125 285 289</b>
<b>Követelések, vevők</b>					
282221	vevő hátralék tárgyévi:	366 636			
282211	vevő hátralék előző évi:	1 470 084			
28822121	vevő követelés értékvesztés (-)	740 222			
	összesen:	1 096 498			
<b>Adósok</b>					
281291	Gépjárműadó	360 674			
281292	Kommunális adó	146 307			
281292	Iparüzési adó	295 438			
281292	Késedelmi pótlék,bírság	138 404			
281292	Egyéb adó	20 000			
	összesen:	960 823			
2881211	központi adókövetelés értékvesztés (-)	249 455			
2881212	helyi adókövetelés értékvesztés (-)	223 905			
	adósok összesen:	487 463			
<b>KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 583 961</b>		



<b>Pénztárak</b>			
	311	Önkormányzat	95 640
<b>Bankszámlák</b>			
	321	Önkormányzat	553 924
	321	Start Munkaprogram Elk.szla	630 565
<b>PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>			<b>1 280 129</b>

## Költségvetési aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások

	391 függő	9 394
	392 átfutó	794 040
	<b>összesen:</b>	<b>803 434</b>

<b>FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 667 524</b>
-------------------------------	------------------

<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>128 952 813</b>
--------------------------	--------------------

## Rövid lejáratú hitelek

45154	Rövid lejáratú hitelek	2 999 893
-------	------------------------	-----------

## Szállítói kötelezettség

441211	Tárgyévi beruházási szállító	0
441321A	Tárgyévi belföldi szállító	21 379
441631	Tárgyvet követő évet terhelő szállító	0
	<b>összesen:</b>	<b>21 379</b>

## Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

4472	Helyi adó túlfizetés	123 651
	<b>összesen:</b>	<b>123 651</b>

## Költségvetési passzív függő, átfutó elszámolások

481	függő	0
482	átfutó	0
483	kiegyenlítő	0
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>

<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 144 923</b>
---------------------------------	------------------

Saját tőke összesen	123 724 524
Tartalékok összesen	2 083 366

<b>FORRASOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 952 813</b>
--------------------------	--------------------



Többéves kihatású kötelezettségvállalások

	Kifizetés		Visszaigénylés		Ft-ban
	2013	2014	2013	2014	
Beruházás, felújítás megnevezése			Összesen:	Összesen:	
EMVA-LEADER Falumegújítás	3 809 864 (számiák)		809 972	2 999 892 (támogatás)	2 999 892
EMVA-LEADER Falumegújítás		2 999 892 (hitel)	0	2 999 892 (hitel)	2 999 892

## SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

### Csonkamindszent Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 7.§-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat elkészítette a 2013. évről szóló költségvetési beszámolóját, amelyhez az alábbi szöveges beszámolót készítettük:

#### 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Csonkamindszent Község Önkormányzata gazdálkodási adatait az egyszerűsített költségvetési beszámoló tartalmazza.

2012 végén az önkormányzat pályázatot nyújtott be a csonkamindszenti Ifjúsági Klub és a csonkamindszenti park felújítására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz falumegújítás és -fejlesztés jogcímen. A pályázatnak helyt adó határozat 2013. június 17-én érkezett meg, így már szeptemberben megkezdődhetnek a munkálatok. A csonkamindszenti Ifjúsági Klub a helyi szociális és kulturális központ. Az épület külső homlokzatának felújítása 2009-ben valósult meg, ám az épület belső felújítására nem volt lehetőség. A beruháásnak köszönhetően az épület részlegesen akadálymentesített lett, valamint vizesblokk került kialakításra, ezáltal szórakozási és szabadidős tevékenységek, rendezvények megtartására is alkalmassá vált. A csonkamindszenti pihenőpark kialakításával kültéri bútorok, használati térelemek kerültek kihelyezésre, melyek kerekesszékekkel is megközelíthetőek lettek. Sétányt is sikerült kiépíteni, sziklakerttel, őshonos növényekkel. A beruháás elősegíti a településre jellemző rendezett, tiszta településkép kialakítását, amely végső soron hozzájárul az élhető falu megteremtéséhez. A kivitelezés októberben befejeződött. A projekt nettó kiadásai az EMVA LEADER alából származó támogatással 100%-ban támogatott. A felújítás bruttó összes kiadása 3 809 864 Ft volt, mely összeg teljes egészében kifizetésre is került 2013-ban. A közfoglalkoztatási pályázat keretében egy kapálógép utánfutó (100 ezer Ft), 2 db benzinmotoros láncfűrész (160 ezer Ft), 2 db fűkasza (200 ezer Ft) valamint fólia ház (345 440 Ft értékben) került beszerzésre.

2013-ban ezenfelül sor került még az ivóvízhálózat csővezetékeinek szivacsos tisztítására is 146 481 Ft értékben.

Az önkormányzat működési kiadásai összesen 22 073 126 Ft-ot tesznek ki.

Ügyeleti feladatok ellátásához 289 010 Ft-tal, szociális alapfeladatokhoz, szociális étkeztetéshez, gyerekjóléthez összesen 3 211 028 Ft-tal, az óvodai ellátáshoz pedig 338 940 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat 2013-ban. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokra, támogatásokra 2 818 015 Ft-ot, közfoglalkoztatásra 8 520 387 Ft-ot fordított. Közvilágítási feladatra 517 875 Ft-ot, a városgazdálkodási feladatokra 450 685 Ft-ot költött. A köztemető-fenntartáshoz kapcsolódóan 176 537 Ft-ot költött az önkormányzat.

A község folyamatos fejlődése, vagyonának gyarapodása az évek során lebonyolított sikeres pályázatoknak és fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően valósulhat meg.

Az önkormányzat gazdálkodása során az alapfeladatok ellátásának finanszírozását biztosította, az évet jelentős (2 083 ezer Ft) pénzmaradvánnyal zárta.

Csonkamindszent Község Önkormányzat a 2013.évet megelőző évben nem volt fenntartója oktatási intézménynek.

## 2. Bevételi források alakulása

ezer Ft-ban

2013. évi bevételek	Mód.előir.	Teljesítés	Telj./előir. %-a	Megosztás %
<b>1. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>578</b>	<b>522</b>	<b>90</b>	<b>2</b>
Kommunális adó	210	326	155	
Iparüzési adó	535	946	177	
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>745</b>	<b>1 272</b>	<b>171</b>	
Gépjárműadó	200	328	164	
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>200</b>	<b>328</b>	<b>164</b>	
Pótlékok, bírságok	65	115	177	
Egyéb sajátos bevételek	7	7	100	
<b>2. Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 017</b>	<b>1 722</b>	<b>169</b>	<b>6</b>
Normatív állami hozzájárulások	8 138	8 138	100	
Központosított előirányzatok	391	391	100	
Normatív kötött felhasználású támogatások	1 235	1 235	100	
Szerkezetátalakítási tartalék	191	191	100	
Egyéb központi támogatás	174	174	100	
<b>3. Központi ktgv-ből kapott ktgv-i támogatás össz.:</b>	<b>10 129</b>	<b>10 129</b>	<b>100</b>	<b>35</b>
Támogatásértékű működési bevétel	13 916	10 716	77	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	171	171	100	
<b>4. Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>14 087</b>	<b>10 887</b>	<b>77</b>	<b>37,5</b>
Működési célú pénzeszközátvétel	20	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	
<b>5. Pénzeszközátvétel összesen:</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>100</b>	<b>0,5</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>25 977</b>	<b>23 406</b>	<b>90</b>	
Előző évi pénzmaradvány műk. célú igénybevétele	2 512	2 512	100	
Előző évi pénzmaradvány felhalm. célú igénybevétele	0	0	0	
Különböző finanszírozási bevételek	3000	3000	100	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>5 512</b>	<b>5 512</b>	<b>100</b>	<b>19</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>31 489</b>	<b>28 918</b>	<b>92</b>	<b>100</b>

A 28 918 277 Ft összegű tárgyévi bevételek 35%-át a költségvetési támogatások teszik ki, 6%-át a közhatalmi bevételek. Mint látható az önkormányzat nem rendelkezik jelentős saját bevételekkel. A bevételek legjelentősebb részét (37,5%-ot) a támogatásértékű bevételek adják. Az finanszírozási bevételek 19%-kal járulnak hozzá a tárgyévi bevételekhez. Az intézményi működési bevételek 2%-ot, míg az egyéb felhalmozási bevételek mindössze 0,5%-ot tesznek ki. A 2013. évi teljesítés 8%-kal elmarad a módosított előirányzattól. Az eltérés legfőbb oka a támogatásértékű bevételek jelentősebb csökkenése.

## 3. Kiadások alakulása

ezer Ft-ban

2013. évi kiadások	Mód.előir.	Teljesítés	Telj./előir. %-a	Megosztás %
Személyi juttatások	9 685	9 272	96	34
Munkaadót terhelő járulékok	1 725	1 619	94	6
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 631	4 350	77	16
Szociális kiadások	3 635	2 818	78	10
Támogatásértékű működési kiadás	3 548	3 550	100	13

Működési célú pénzeszköz átadás	464	464	100	2
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
Felújítási, beruházási kiadások	5 015	4 761	95	17
Tartalék	1 786	0	0	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>31 489</b>	<b>26 834</b>	<b>85</b>	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	456	0	2
<b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>	<b>31 489</b>	<b>27 290</b>	<b>87</b>	<b>100</b>

Az összes tárgyévi kiadás 27 290 593 Ft, ami 13%-kal elmarad a módosított előirányzattól. Az eltérés főbb okai a tartalék felhasználása, valamint a dologi és a szociális kiadások visszafogása. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttesen 40%-át, míg a szociális kiadások a 10%-át teszik ki az összes kiadásnak. A dologi és egyéb folyó kiadások aránya 16%, a támogatásértékű működési kiadások pedig 13%-át teszik ki a tárgyévi kiadásoknak. A működési célú pénzeszköz átadás aránya 2% 2013-ban. A beruházási kiadások 17%-át teszik ki az összes kiadásnak. A függő, átfutó, kiegyenlítő tételek 455 682 Ft-tal (2%) növelték a tárgyévi kiadások végösszegét.

#### 4. Pénzmaradvány tartalma, változása

A beszámolási időszak módosított pénzmaradványa 2 083 ezer Ft. A pénzmaradvány az előző évhez képest 429 ezer Ft-tal kevesebb. A pénzmaradvány összetétele (ezer Ft-ban):

Költségvetési bankszámlák, pénztár záró egyenlege:	1 280
Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege:	803
Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege:	0
Előző években képzett tartalékok maradványa:	0
Költségvetési kiutalás, kiutalatlan támogatás miatt	0
<b>Módosított pénzmaradvány:</b>	<b>2 083</b>

A tárgyévi pénzmaradványból 21 ezer Ft működési célú kötelezettséggel terhelt, 2 062 ezer Ft pedig működési célú szabad pénzmaradvány.

#### 5. Hitelműveletek alakulása

A csonkamindszenti Ifjúsági Klub és park felújításával kapcsolatos kiadások nettó része az EMVA LEADER alpból származó támogatással támogatott, de utófinanszírozott, ezért szükség volt a támogatási összeg megelőlegezésére. A bankszámlavezető pénzintézettel (Szentlőrinci-Ormánság Takarékszövetkezet) folytatott tárgyalások az előnytelen konstrukciók miatt megszakadtak. Csonkamindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 22-ei ülésén bankváltásról határozott, 2013. december 1. napjával a bankszámlavezető pénzintézetünk az OTP Bank Nyrt. lett. A hitelszerződés az éven belüli lejáratú támogatást megelőlegező hitel igénybevételéhez az OTP Bank Nyrt.-vel került megkötésre 2 999 893 Ft értékben. A folyósítás megtörtént 2013. december 5-én. A hitel visszafizetése a lehívott támogatási összegek szerinti részletekben esedékes. A hitel visszafizetésének határideje a lehívott támogatási összeg megérkezésekor, de legkésőbb 2014. június 30-án a teljes fennálló összeg.

## 6. Vagyongazdálkodás

A mérleg főösszege 128 952 ezer Ft, mely 1 211 ezer Ft-os növekedést jelent az előző évhez képest. A befektetett eszközök állománya 1 682 ezer Ft-tal növekedett a 2012-es évhez viszonyítva. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állománya 413 ezer Ft-tal csökkent, mely a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának következménye. A befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott tavalyhoz képest. A tárgyi eszközök 2 095 ezer Ft-tal növekedtek a beruházások miatt. A forgóeszközök állománya 471 ezer Ft-tal csökkent 2012-ről 2013-ra, mely főként a pénzeszköz állomány csökkenéséből (884 ezer Ft) adódik. A követelések 43 ezer Ft-tal csökkentek a tavalyi évhez képest. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állománya 456 ezer Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva.

Az önkormányzat a kezelésében lévő ingatlanokat - pályázati lehetőségeket keresve - folyamatosan korszerűsíti, felújítja, összességében jól gazdálkodik vagyonával.

Csonkamindszent, 2014. április 28.

.....  
Szabó Mónika  
polgármester

**Közvetett támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2013</b>
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>	<b>0</b>

**Lakossági és közösségi támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2013</b>
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	900 155
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>900 155</b>



## 2. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

## Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2013.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2014. évben	2015. évben	2016. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3+...+6.
Helyi adók	01	1 382	1 382	1 382	1 382	5 528
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, póttékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése,	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>1</sup></b>	<b>08</b>	<b>1 382</b>	<b>1 382</b>	<b>1 382</b>	<b>1 382</b>	<b>5 528</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>2 764</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup></b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>2 764</b>

<sup>1</sup> A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.<sup>2</sup> A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.<sup>3</sup> Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

## Csonkamindszent Község Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

e Ft-ban

jogcím/hónap	Mód.előir.	Teljesítés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Osszesen
--------------	------------	------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------	----------

## BEVÉTELEK

Intézményi működési bevétel	578	522	30	30	59	30	30	59	30	30	59	30	30	105	522
Kozhatalmi bevételek	1 017	1 722	43	43	845	43	43	43	43	43	845	43	43	45	1 722
Önk. költségvetési támogatása	10 129	10 129	950	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	739	10 129
Támogatás értékű bevételek	14 087	10 887	112	112	1 986	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	914	112	10 887
Pénzeszköz átvételek	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146
Különböző finanszírozási bevételek	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
Előző évi pénzeszközmaradvány működési célú igénybevétele	2 512	2 512	2 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 512
<b>Osszesen</b>	<b>31 489</b>	<b>28 918</b>	<b>3 647</b>	<b>1 029</b>	<b>3 534</b>	<b>2 010</b>	<b>2 010</b>	<b>2 039</b>	<b>2 010</b>	<b>2 010</b>	<b>2 641</b>	<b>2 010</b>	<b>1 831</b>	<b>4 147</b>	<b>28 918</b>

## KIADÁSOK

Személyi juttatások	9 685	9 272	325	325	325	921	921	921	921	921	921	921	921	921	929	9 272
Munkaadókat terhelő járulékok	1 725	1 619	49	49	49	163	163	163	163	163	163	163	163	163	168	1 619
Dologi kiadások	5 631	4 350	273	273	273	273	388	388	388	388	388	388	388	388	542	4 350
Szociális jellegű kiadások	3 635	2 818	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	233	2 818
Támogatásértékű kiadás	3 548	3 550	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	305	3 550
Pénzeszközátadás	464	464	0	0	18	31	0	29	0	0	0	0	0	0	388	464
Felhalmozási kiadások	5 015	4 761	0	0	0	0	0	805	0	0	0	0	3 810	0	148	4 761
Tartalékok felhasználása	1 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	456
<b>Osszesen</b>	<b>31 489</b>	<b>27 290</b>	<b>1 177</b>	<b>1 177</b>	<b>1 195</b>	<b>1 918</b>	<b>2 002</b>	<b>2 336</b>	<b>2 002</b>	<b>2 002</b>	<b>2 002</b>	<b>5 812</b>	<b>2 002</b>	<b>3 165</b>	<b>27 290</b>	

<b>LIKVIDITÁS</b>		<b>1 628</b>	<b>2 470</b>	<b>2 322</b>	<b>4 661</b>	<b>4 753</b>	<b>4 761</b>	<b>3 964</b>	<b>3 972</b>	<b>3 990</b>	<b>4 619</b>	<b>817</b>	<b>646</b>	<b>1 628</b>	
-------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--