

Bölcskei Közös Önkormányzati
Hivatal

3. számú melléklet
8/2014. (IV. 29.) önk. rend.

2013 évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés (e Ft)

| Sorsz | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | előirányzat | | |
| 1. | Személyi juttatások | 33 704 | 36 470 | 36 243 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 115 | 9 237 | 9 212 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 888 | 20 038 | 15 176 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | | | 45 |
| 5. | Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások | | | |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 7. | Felújítás | | | |
| 8. | Felhalmozási kiadások | | 492 | 493 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | | | |
| 10. | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átadás | | | |
| 11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | | | |
| 12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | | | |
| 13. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+...+12) | 64 707 | 66 237 | 61 169 |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | | |
| 17. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | | |
| 18. | Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) | | | |
| 19. | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 64 707 | 66 237 | 61 169 |
| 20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 21. | Továbbadási c. kiadások | | | |
| 22. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 1 532 |
| | Tartalék | | | |
| 23. | Kiadások összesen (19+...+22) | 64 707 | 66 237 | 62 701 |
| 24. | Igazgatás szolgáltatási díj | 150 | 150 | 189 |
| 25. | Intézményi működési bevételek | 563 | 609 | 353 |
| 26. | Önkormányzatok sajátos bevétele | | | |
| 27. | Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel | | | |
| 28. | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 24 045 | 21 919 | 19 618 |
| 29. | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. Átvétel | | | |
| 30. | Felhalmozási és tőke jellegű bev. | | | |
| 31. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | | | |
| 32. | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvétel | | | |
| 33. | Támogatások, kiegészítések | | | |
| 34. | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | |
| 35. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 36. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 37. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35+36) | 24 758 | 22 678 | 20 160 |
| 38. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 39. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 40. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | | |
| 41. | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | | | |
| 42. | Finanszírozási bevételek | 39 949 | 43 559 | 49 243 |
| 43. | Pénzforgalmi bevételek (37+42) | 64 707 | 66 237 | 69 403 |
| 44. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 45. | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | | | |
| 46. | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | |
| 47. | Bevételek összesen (43+...+46) | 64 707 | 66 237 | 69 403 |

Bölcske, 2014. április 21.

Nagyné dr. Szőke Klára
jegyző

Kiss József
polgármester

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal
2013 évi
egyszerűsített mérleg (e Ft)

| | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések | Tárgy év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ESZKÖZÖK | | | | | | |
| A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2 196 | | | 1 665 | | |
| I. Immateriális javak | 1 607 | | | 1 180 | | |
| II. Tárgyi eszközök | 589 | | | 485 | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök | | | | | | |
| B.) FORGÓESZKÖZÖK | 729 | | | 8 568 | | |
| I. Készletek | | | | | | |
| II. Követelések | 67 | | | 21 | | |
| III. Értékpapírok | | | | | | |
| IV. Pénzeszközök | | | | 6 353 | | |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 662 | | | 2 194 | | |
| Eszközök összesen (A+B) | 2 925 | | | 10 233 | | |
| FORRÁSOK | | | | | | |
| D.) SAJÁT TŐKE | 2 263 | | | 1 468 | | |
| I. Tartós tőke | 14 520 | | | 14 520 | | |
| II. Tőkeváltozások | -12 257 | | | -13 052 | | |
| III. Értékelési tartalék | | | | | | |
| E.) TARTALÉKOK | 659 | | | 8 544 | | |
| I. Költségvetési tartalékok | 659 | | | 8 544 | | |
| II. Vállalkozási tartalékok | | | | | | |
| F.) KÖTELEZETTSÉGEK | 3 | | | 221 | | |
| I. Hosszúlejáratú kötelezettségek | | | | | | |
| II. Rövidlejáratú kötelezettségek | | | | 218 | | |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 3 | | | 3 | | |
| Források összesen (D+E+F) | 2 925 | | | 10 233 | | |

Nagné dr. Szőke Klára
jegyző

Kiss József
polgármester

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | E16z 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) | 1607 | 1600 |
| 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) | 1 607 | 1 180 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 0 | 0 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 589 | 485 |
| 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) | 589 | 485 |
| 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 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) | 2 196 | 1 665 |
| 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.) | 0 | 0 |
| 38 | 5. Árnyék, betétdíja igényelések, közveitett 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.) | 67 | 21 |
| 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) | 67 | 21 |
| 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 | 193 |
| 61 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 0 | 60 |
| 62 | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 0 | 60 |
| 63 | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) | 0 | 0 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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) | 0 | 6 353 |
| 69 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 0 | 0 |
| 70 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 662 | 2 194 |
| 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) | 662 | 2 194 |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 729 | 8 568 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 2 925 | 10 233 |
| FORRÁSOK | | | |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 0 | 0 |
| 77 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 14 520 | 14 520 |
| 78 | I. Tartós tőke (76+77) | 14 520 | 14 520 |
| 79 | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 0 | 0 |
| 80 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | -12 257 | -13 052 |
| 81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | -12 257 | -13 052 |
| 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) | 2 263 | 1 468 |
| 86 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 659 | 8 544 |
| 87 | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 659 | 8 544 |
| 88 | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | 0 | 0 |
| 89 | 2. Költségvetési penzmaradvány (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) | 659 | 8 544 |
| 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) | 659 | 8 544 |
| 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) | 0 | 218 |
| 122 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 0 | 161 |
| 123 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 0 | 57 |
| 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 túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 0 | 0 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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) | 0 | 218 |
| 139 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 3 | 3 |
| 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) | 3 | 3 |
| 146 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) | 3 | 221 |
| 147 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) | 2 925 | 10 233 |

| 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 29049 | 31010 | 30012 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 30755 | 50460 | 50731 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 33 704 | 36 470 | 36 243 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 8 115 | 9 237 | 9 212 |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 105 | 401 | 404 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | 22 888 | 20 038 | 15 176 |
| 08 | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: Kamatkiadások (=03/66) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ebből: Különtelege költségvetési befizetések (=03/55) | 0 | 389 | 445 |
| 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 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülről (=04/52) | 0 | 0 | 45 |
| 18 | Tartalékok (működési célú) (=04/57) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18) | 0 | 0 | 45 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | 64 707 | 65 745 | 60 676 |
| 22 | Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | 0 | 492 | 493 |
| 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 támogatásértéki kiadások (=04/89) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lakástámogatás (=04/100) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülről (=04/111) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) | 0 | 492 | 493 |
| 37 | Költségvetési kiadások (21+36) | 64 707 | 66 237 | 61 169 |
| 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | 563 | 609 | 353 |
| 39 | ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20) | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46) | 24045 | 21019 | 19018 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44) | 24 045 | 21 919 | 19 618 |
| 46 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Közhatalmi bevételek (=16/26) | 150 | 150 | 189 |
| 51 | Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) | 24 758 | 22 678 | 20 160 |
| 52 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Tartós részesedések értékesítése (=08/21) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) | 0 | 0 | 0 |

| 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) | 0 | 0 | 0 |
| 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 támogatásértéki bevételek (=09/101) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) | 24 758 | 22 678 | 20 160 |
| 70 | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) | 39 949 | 43 067 | 40 516 |
| 71 | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) | 0 | 492 | 493 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) | 0 | 0 | 1 532 |
| 77 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | 0 | 349 | 349 |
| 78 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) | 39049 | 43010 | 40894 |
| 81 | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81) | 39 949 | 43 559 | 49 243 |
| 83 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Tárgyévi kiadások (37+75+76) | 64 707 | 66 237 | 62 701 |
| 85 | Tárgyévi bevételek (69+82+83) | 64 707 | 66 237 | 69 403 |
| 86 | Pénzkészlet január 1-jén | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 6 353 |
| 88 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 0 | 14 | 14 |
| 89 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 14 |