

Kissikátor Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet  
a 6/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	6 548	6 548	6 242
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	2 355	2 975	3 052
2.1.	Helyi adók	2 355	2 975	3 052
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, postók			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 573	3 573	3 190
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	2 171
3.3.	Bérelti díj	573	573	324
3.4.	Intézményi ellátás díjak			
3.5.	Alkalmazottak tisztelete			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			535
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			124
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			36
4.	II. Átengedett központi adók	620		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	17 780	34 144	34 314
5.1.	Normatív hozzájárulások	10 581	17 983	17 983
5.2.	Felhasználási könterővel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Központosított felhalmozási támogatás			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Első év kvetési kiegészítés			27
5.8.	Egyéb támogatás	7 199	16 161	16 304
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	58 805	54 154	41 625
6.1.	Átvett támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 172		
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 172		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)	53 633	54 154	41 625
6.2.1.	Vízminőség javítás Eu-s beruházás		42 088	31 273
6.2.2.	Ethöl -Önerő támogatás előkészítés		119	119
6.2.3.	Ethöl -Önerő támogatás megvalósítás		3 404	3 404
	EU támogatás		29 139	
	Vízminőség javítás áfa visszatérítés		9 406	
	Egészségmegőrző program EU-s		2 500	
6.2.4.	Marinsalókás ház támogatás		6 829	6 829
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről/Közmunka beruházás		2 737	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			279
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			279
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		1 270	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 270	
8.2.	Önkormányzat megjelölt vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>83 133</b>	<b>96 116</b>	<b>82 460</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	867	10 409	13 082
11.1.	Helyi belső finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)	867	7 453	7 453
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási	867	850	850
11.1.2.	Működés költségvetési maradvány igénybevétele		6 603	6 603
11.1.3.	Belső visszavonásból származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapir értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétel			
11.2.	Helyi külső finanszírozásból bevételek (11.2.1.+...+11.2.5.)		2 956	3 629
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		956	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		2 000	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>84 000</b>	<b>106 525</b>	<b>95 542</b>
13.	IX. Független, átvett, kiegészítő bevételek			5
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>84 000</b>	<b>106 525</b>	<b>95 547</b>

Kissikátor Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet  
a 6/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1	Személyi juttatások	29 500	51 272	42 880
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 667	16 429	15 285
1.3	Dologi kiadások	1 518	3 172	3 039
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 162	17 605	13 718
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságának juttatott támogatások	13 153	14 065	10 838
1.7	- Szociális, részben egészségügyi célú ellátások	9 105	9 155	5 919
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	9 105	9 155	5 919
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	3 368	3 910	3 909
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	680	980	950
1.11	- Kamatkiadások			
1.12	- Pénzforgalom nélküli kiadások			30
<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>			
2.1	Beruházás/Visszafizetés javítása	54 500	55 253	40 726
2.2	ebből: előkészítés nettó		42 088	34 547
2.3	visszatengyelhető áfa			
2.4	megvalósítás nettó		32 682	
2.5	visszatengyelhető áfa		9 406	
2.6	Közvetlen beruházás		2 737	
2.7	Martinsalagos ház tám.			
2.8	Befektetési célú részesedések vásárlása		6 829	6 150
2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	54 900	42 088	29
2.10	Egészségmegőrző EU-s program		2 400	
<b>III.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
<b>IV.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>84 000</b>	<b>106 525</b>	<b>83 606</b>
<b>V.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			<b>5 629</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1+...+6.1.7.)			
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5	Kölcsön törlesztése			
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1+...+6.2.8.)			
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			5 629
6.2.2	Hitelek törlesztése			
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5	Kölcsön törlesztése			5629
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7	Betét elhelyezése			
6.2.8	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>84 000</b>	<b>106 525</b>	<b>89 235</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-58</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>84 000</b>	<b>106 525</b>	<b>89 177</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5.	-867	-10 409	-1 146
---	--	------	---------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEI, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.4.3. oszlop 27. sor)	-	-	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.4.3. oszlop 30. sor)	-	-	3880
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#ÉRTEK!	#ÉRTEK!	#ÉRTEK!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	867	10 409	7 453
1.1	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	867	10 409	13 082
1.1.1	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0	8601	6603
1.1.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	867	1806	6479
1.2	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.2.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	5629

Kissikátor Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1.2. melléklet  
a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. XII.31.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.+4.)	5 868	5 568	5 292
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 675	1 995	2 102
2.1.	Helyi adók	1 675	1 995	2 102
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 573	3 573	3 190
3.1.	Áru- és közlekedéskésítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	2 171
3.3.	Bérelti díj	573	571	324
3.4.	Intézményi ellátás díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérüések			
3.7.	Működési célú beszám- és kamatbevételek			515
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			124
4.	II. Átengedett központi adók	620		16
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	17 780	17 983	17 983
5.1.	Normatív hozzájárulások	10 581	10 581	10 581
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Előző évkiegyenleget			27
5.8.	Egyéb támogatás	7 199	16 161	16 304
6.	IV. Árvetti pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	58 805	54 154	41 625
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	5 172		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól árvetti pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati árvetti pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól árvetti pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 172		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)	53 633	54 154	41 625
6.2.1.	Vízminőség javítás EU-s beruházás		42 088	31 271
6.2.2.	Ebből: Önerő támogatás előkészítés		119	119
6.2.3.	EU támogatás		3 404	3 404
	Vízminőség javítás áfa visszatérítés		29 159	
	Egészségmegőrző program		9 406	
6.2.4.	Martinsalagos ház támogatás		2 500	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Közmunka bez		6 829	6 829
7.	V. Árvetti pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		2 737	279
7.1.	Működési célú pénzeszközök árvetele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök árvetele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		1 270	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 270	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérítése			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>82 453</b>	<b>95 136</b>	<b>81 510</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	867	10 409	13 082
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	867	7 453	7 453
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	867	850	850
11.1.2.	Vallalkozási maradvány igénybevétele		6 603	6 603
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		2 956	5 629
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		956	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		2 000	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>83 320</b>	<b>105 545</b>	<b>94 592</b>
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>83 320</b>	<b>105 545</b>	<b>94 597</b>

**Kissikátor Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

1.2. melléklet  
a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. XII.31.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>28 820</b>	<b>50 292</b>	<b>41 930</b>
1.1.	Személyi juttatások	7 667	16 429	15 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 518	3 172	3 039
1.3.	Dologi kiadások	7 162	17 606	13 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 473	13 085	9 888
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatások	9 105	9 155	5 919
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	9 105	9 155	5 919
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 368	3 930	3 960
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Félháztartási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>	<b>54 500</b>	<b>55 253</b>	<b>40 726</b>
2.1.	Beruházások Vízminőség javítás		42 088	34 547
2.2.	ebből előkészítés nettó			
2.3.	Áfa visszatérítendő			
2.4.	megvalósítás nettó		32 682	
2.5.	Közmunka beruházás		2 737	
2.6.	Martinszállás ház		6 829	6 150
2.7.	Befektetési célú részvétel vásárlás			29
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		42 088	
2.10.	Egészségmegőrző program		2 500	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Költségek nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>83 320</b>	<b>105 545</b>	<b>82 656</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			<b>5 629</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. +...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Félháztartási célú finanszírozási bevételek (6.2.1. +...+6.2.8.)			5 629
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			5 629
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>83 320</b>	<b>105 545</b>	<b>88 285</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Előirányzatok közötti kiadások</b>			<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>83 320</b>	<b>105 545</b>	<b>88 285</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-867	-10 409	-1 146
---	---	------	---------	--------

Kissikátor Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1.3.melléklet  
a 6/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	680	980	950
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	680	980	950
2.1.	Helyi adók	680	980	950
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérlési díj			
3.4.	Intézmény ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhalmozási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartón, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célhatározások			
5.7.	Ves minor támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonelosztás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsők visszatérítése			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	680	980	950
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Helyi belső finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Helyi külső finanszírozású bevételek (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	680	980	950
13.	IX. Független, ártfűtő, kiegyenlítő bevételek			
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	680	980	950

Kissikátor Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE  
KIADÁSOK

1.3.melléklet  
a 6/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.)</b>			
1.1	Személyi juttatások	680	980	950
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságok jutottai támogatások			
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	680	980	950
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11	- Kamatkiadások			
1.12	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3.)</b>			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7	- Lakásfinanszírozás			
2.8	- Lakásépítés			
2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Költsélm nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>			
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	680	980	950
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + +6.1.7.)</b>			
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5	Kölcsön törlesztése			
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7	Betét elhelyezése			
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1. + +6.2.8.)</b>			
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2	Hitelek törlesztése			
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5	Kölcsön törlesztése			
6.2.6	Befektetés célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7	Betét elhelyezése			
6.2.8	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	680	980	950
<b>8.</b>	<b>VI. Könyvelési célú finanszírozási kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	680	980	950

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közfelhalmozási bevételek	2 355	2 075	3 052		7 667	16 429	15 285
2.	Intézményi működési bevételek	3 573	3 573	3 190		1 518	3 172	3 039
3.	Működési célú támogatások	17 780	34 144	34 314		7 162	17 606	13 718
4.	Támogatások, kölcsönök (működési célú)	5 172						
5.	Árverési bevételek államháztartáson belülről	620						
6.	- 5-ből EU támogatás							
7.	Árverési bevételek államháztartáson kívülről			279			14 065	10 838
8.	Kölcson visszafizetés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>29 590</b>	<b>40 692</b>	<b>40 835</b>		<b>29 500</b>	<b>51 272</b>	<b>42 880</b>
14.	Hány belső finanszírozásból bevételek (15+...+18)		6 603	6 603				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 603	6 603				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.	Belső visszavonásból származó bevétel							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
19.	Hány külső finanszírozásból bevételek (20+...+21)		2 000					
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		2 000					
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		8 603	6 603				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	29 590	49 295	47 438		29 500	51 272	42 880
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			5				-58
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>29 590</b>	<b>49 295</b>	<b>47 443</b>		<b>29 500</b>	<b>51 272</b>	<b>42 822</b>
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-		-	-	-
27.	Tárgyvévi többlet:	-	-	-		-	-	4 558

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Térpénzrészletek és ingatlanértékesítések értékesítése		1 270		Visszatérítendő ELA-ban bevételek	54 500	42 088	34 547
2.	Önkormányzat megjelölt vagyon-értékvesztés, harmonizáció				Közművek továbbítása költségek		2 737	
3.	Felhalmozási célú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek				Művelődési ház üzemeltetése		6 829	6 150
4.	Címzett és vállalkozások				Befektetési célú részesedések értékesítése			29
5.	Változó támogatások				- Felhalmozási célú pénzügyi állományon kívüli			
6.	Hitelintézmények, kezességvétel (felhalmozási)			3 222	- Önkormányzati költségek kiadásai			
7.	Egyszerűsített program ELA	53 633	2 500		- Lakásfenntartás			
8.	Árnyék-pénzügyi állományon belüli	53 633	53 634		- Lakásfenntartás			
9.	EU-támogatás	53 633	42 088	31 273	- ELA-nyújtás megvalósuló programok, projektek			
10.	Közművek bevételei költségek		2 737		- ELA-nyújtás megvalósuló programok, projektek			
11.	Művelődési ház üzemeltetése		6 829	6 829	Önkormányzati beruházások kiadásai		2 900	
12.					Egyszerűsített program TE		1 099	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	53 633	55 424	41 625	Egéb	54 500	55 253	40 726
14.	Ellátás/finanszírozás bevételei (14+...+18)	867	830	830	Költségvetési kiadások összesen:			
15.	Költségvetési működési igazságtétel	867	830	830	Eredményvesztés, visszatérítendő			
16.	Vállalkozási működési igazságtétel				Hirdetési költségek			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek (elfelcsúszás)			
18.	Eredményvesztés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			5 629
19.	Egéb bevételek				Költségvetési kiadások			
20.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei				Befektetési célú befektetési kiadások kiadásai			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		936	2 679	Bevétel elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing költségei			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Eredményvesztés		936					
25.	Egéb bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételei							
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	867	1 866	6 479	Felhalmozási célú finanszírozás kiadások összesen (13+...+25)			5 629
28.	Fizetés, átvétel, kiegyenlítő bevételek	54 500	57 230	48 104	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	54 500	55 253	46 385
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	54 500	57 230	48 104	Fizetés, átvétel, kiegyenlítő kiadások			
30.	Költségvetési hiány:	867	-	-	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>54 500</b>	<b>55 253</b>	<b>46 385</b>
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	3 880	Költségvetési többlet:	-	171	899
					Tárgyévi többlet:	-	1 021	-



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							2013. előtt	2013. XII.31.	2013. után	2013. előtt	2013. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő		0														
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	53 633	42 088			54 500	42 088	13 714		1 616	34 547	36 163	85,90				
ÁFA visszatérítés		0														
Hitel																
Egyéb forrás	867															
<b>Források összesen:</b>	<b>54 500</b>	<b>42 088</b>			<b>54 500</b>	<b>42 088</b>	<b>13 714</b>		<b>1 616</b>	<b>34 547</b>	<b>36 163</b>	<b>85,90</b>				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések	54 500	42 088			54 500	42 088	13 714		1 616	34 547	36 163	85,90				
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>54 500</b>	<b>42 088</b>			<b>54 500</b>	<b>42 088</b>	<b>13 714</b>		<b>1 616</b>	<b>34 547</b>	<b>36 163</b>	<b>85,90</b>				

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			



megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kisiskáta	-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII. 31.
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 500	51 272	42 880
1.1	Személyi juttatások	7 667	16 429	15 285
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 518	3 172	3 039
1.3	Dologi kiadások	7 162	17 606	13 718
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 153	14 065	10 389
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatások	9 109	9 155	5 919
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	9 109	9 155	5 919
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 368	3 930	3 969
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	680	980	950
1.10	- Működési támogatás átadás			
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12	- Kamatkiadások			
1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	54 500	55 253	40 726
2.1	Beruházások Vízminőség javítás		42 088	34 547
2.2	Ebből: előkészítés nettó			
2.3	visszaigényelhető áfa			
2.4	megvalósítás nettó			
2.5	visszaigényelhető áfa		32 682	
2.6	Közmunka beruházás		9 406	
2.7	Martinsalagos ház tám		2 737	
2.8	egészségmegőrzőprogram EU-s tám		6 829	6 150
2.9	Befektetési célú részesedés vásárlás		2 500	
2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			29
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	IV. Költsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>84 000</b>	<b>106 525</b>	<b>83 606</b>
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			5 571
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			5 571
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>84 000</b>	<b>106 525</b>	<b>89 177</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14	14	14

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	6 249		6 249		
2.	Felhalmozási kötelezettséggel terhelt					3 037
3.	Felhalmozási szabad					
4.	Működési kötelezettséggel terhelt				1 789	
5.	Működési szabad				1 423	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		6 249		6 249	3 212	3 037

**Kissikátor Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	17 312	6 548	6 548	6 242
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	33 569	17 780	34 144	34 314
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás	33 569	10 581	17 983	17 983
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb		7 199	16 161	16 331
3.	III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			1 270	
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	15 784	58 805	54 154	41 904
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	13 332	5 172		
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 452	53 633	54 154	41 625
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási költségen visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú költségen visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú költségen visszatérítése, igénybevétele				
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>66 665</b>	<b>83 133</b>	<b>96 116</b>	<b>82 460</b>
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	839	867	7 453	7 453
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			2 956	5 629
9.	<b>Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>	<b>67 504</b>	<b>84 000</b>	<b>106 525</b>	<b>95 542</b>
10.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				5
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>67 504</b>	<b>84 000</b>	<b>106 525</b>	<b>95 547</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	42 802	29 500	51 272	42 880
1.1.	Személyi juttatások	12 173	7 667	16 429	15 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 204	1 518	3 172	3 039
1.3.	Dologi kiadások	12 108	7 162	17 606	13 718
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	15 245	13 153	14 065	10 838
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		680	980	980
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	3 431	54 500	55 253	40 726
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	3 421	54 500	48 424	34 547
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10		6 829	6 179
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>46 233</b>	<b>84 000</b>	<b>106 525</b>	<b>83 606</b>
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai	15051			5629
7.	<b>Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)</b>	<b>61 284</b>	<b>84 000</b>	<b>106 525</b>	<b>89 235</b>
8.	Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások:				-58
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>61 284</b>	<b>84 000</b>	<b>106 525</b>	<b>89 177</b>

Az 1. számú tájékoztató tábla a 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGÉT mutatja be.

2. tájékoztató tábla a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	5 543
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 445
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	98
4.	Bevételek ( + )	88 094
5.	Kiadások ( - )	89 177
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	4 460
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 258
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	202

A 2. számú tájékoztató tábla a Pénzeszközök változásainak levezetését részletezi.

# MÉRLEG

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	69			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	70	6 880	6 880	100,00
<b>I. Tartós tőke (69+70)</b>	71	6 880	6 880	100,00
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	72			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	73	130 292	176 029	135,10
<b>II. Tőkeváltozások (72+73)</b>	74	130 292	176 029	135,10
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	75			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	76			-
<b>III. Értékelési tartalék (75+76)</b>	77			-
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)</b>	78	137 172	182 909	133,34
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (81+82)	79	7 452	6 306	84,62
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	80	6 446	6 249	96,94
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	81	1 006	57	5,67
2. Költségvetési pénzaradvány (4212)	82			-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	83			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	84			-
5. Előirányzat-maradvány (424)	85			-
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)</b>	86	7 452	6 306	84,62
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (88+89)	87			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	88			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	89			-
2. Vállalkozási maradvány (4222)	90			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427)	91			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428)	92			-
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)</b>	93			-
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)</b>	94	7 452	6 306	84,62
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből)	95			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112, 4341122)	96			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212, 4341222)	97			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 43312)	98			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122)	99			-
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	100			-
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	101			-
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+101)</b>	102			-
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531, 4541)	103			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 4571)	104			-
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből)	105			-
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (107+108)	106			-
Ebből - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	107			-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	108			-
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444, 445, 446, 447, 4491(110+...+121))	109	99	331	334,34
Ebből - váltótartozások (444)	110			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	111			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	112			-
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472)	113	99	314	348,89
- támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	114			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491)	115			-
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	116			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	117			-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	118			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	119			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő teljesítő részletei (438-ből)	120			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992)	121			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993)	122			-
- egyéb különféle kötelezettségek (44991)	123			-
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+105+106+109)</b>	124	99	331	334,34
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	125			-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)	126			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	127			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	128			-
Ebből - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	129			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	130			-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (125+...+128)</b>	131		5	-
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+124+131)</b>	132	99	336	339,39
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+132)</b>	133	144 723	189 551	130,98

# MÉRLEG

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04			-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01 - 06)</b>	07			-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	103 362	110 270	106,68
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	3 860	4 362	113,01
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (122., 127., 1312., 1317., 13222., 1327., 1422., 1427., 147.)	12	4 484		0,00
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08 - 15)</b>	16	111 706	114 632	102,62
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	817	845	103,43
Ebből: - tartós társulási részesedés	18			-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20			-
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	21			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	22			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	23			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17 - 19 - 22)</b>	24	817	845	103,43
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	25	7 845	51 574	657,41
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	26			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	27			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	28			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	29	16 598	15 982	96,29
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25 - 29)</b>	30	24 443	67 556	276,38
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)</b>	31	136 966	183 033	133,63
1. Anyagok (21., 241.)	32			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	33			-
3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	34			-
4. Késztermékek (251., 261.)	35			-
5. Árú, betétdíjas pöngyölékek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	36			-
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	37			-
<b>I. Készletek összesen (32 - 37)</b>	38			-
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883.,	39			-
2. Adósok (281., 2881.)	40	305	207	67,87
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	41			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	42			-
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	43			-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből)	44			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	45			-
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	46			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	47			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48			-
<b>II. Követelések összesen (39 - 43)</b>	49	305	207	67,87
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	50			-
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	51			-
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	52			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	53			-
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	54			-
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	55			-
<b>III. Értékpapírok összesen (50 - 53)</b>	56			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	98	202	206,12
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	5 445	4 258	78,20
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59			-
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	60			-
<b>IV. Pénzeszközök összesen (57 - 60)</b>	61	5 543	4 460	80,46
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	179	63	35,20
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	63	1 730	1 788	103,35
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65			-
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62 - 65)</b>	66	1 909	1 851	96,96
<b>B) FÖRGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+49+56+61+66)</b>	67	7 757	6 518	84,03
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+67)</b>	68	144 723	189 551	130,98