



**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**3/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.)
Önkormányzati rendeletének módosításáról**

ALMÁSFÜZITŐ



ALMÁSÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladata – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1.§ Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§

(1) *Almásfüzitő Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2013. évi költségvetésének:*

a) *Bevételi főösszeget: 580.715 E Ft-ban*

b) *Kiadási főösszeget: 677.252 E Ft-ban*

állapítja meg.

(2) *A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 96.537 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 96.537 E Ft költségvetési maradvány szolgál, melyből 23.898 E Ft 2012. évi maradvány és 72.639 E Ft lekötött pénzeszköz. E finanszírozási célú pénzügyi művelet végrehajtását a képviselő-testület átrubazza a polgármester hatáskörébe.*

2.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§ A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6.§ A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§ A R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8.§ A R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Karánsebesy Lukács
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

2013. évi tervek mérlege önkormányzati összesen

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.::	Feladatok elírányzata		
		Kötelező	Önként vállalat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	265 293	32 821	298 114
2.	Intézményi működési bevételek	11 293	32 821	44 114
3.	Helyi adók	250 000		250 000
4.	Gépjárműadó	3 600		3 600
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400
6.	TÁMOGATÁSOK	63 932	18 074	82 006
7.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	61 439	15 626	77 065
8.	Könyvtári, közmuvelődési feladatokhoz (KTV-2. melléklet IV. 1. d.)		2 448	2 448
9.	Vis maior tartalékból kapott támogatás	2 209		2 209
10.	Központosított felhalm.célú előirányzat	284		284
11.	FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK	0	15 933	15 933
12.	AFA visszatérülés		15 933	15 933
13.	Pénzügyi befektetések bevételei			0
14.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 000	0	3 000
15.	Támogatásértékű működési bevételek	3 000		3 000
16.	OP-IP támogatás 3 000 e Ft			
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
18.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	180 162	180 162
19.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			0
20.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről		180 162	180 162
21.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	0	1 500	1 500
22.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése		1 500	1 500
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.:	332 225	248 490	580 715
24.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 500	94 037	96 537
25.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	2 500	94 037	96 537
26.	ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0
27.	Forgatási célú értékpapírok bevételi		0	
28.	BEVÉTELEK FŐSSZESEN:	334 725	342 527	677 252

2013. évi terv mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként vállalat	Összesen
1.	Személyi juttatások	109 263	58 951	168 214
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 934	15 362	42 296
3.	Dologi kiadások	112 143	58 972	171 115
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 885	164 994	167 879
5.	Beruházási kiadások	2 885	29 633	32 518
6.	Felújítási kiadások		135 361	135 361
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	2 301	2 301
8.	Támogatásértékű működési kiadás		2 301	2 301
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0
10.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	20 633	9 529	30 162
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre		3 373	3 373
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	20 633	1 300	21 933
13.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre (Panel program)		4 856	4 856
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA		1 000	1 000
15.	TARTALÉKOK	62 867	31 418	94 285
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrésére		13 500	13 500
17.	Működési céltartalék méhnyakrak és rota vírus elleni védőoltás		0	0
18.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz	2 500	2 500	5 000
19.	Működési általános tartalék	367	4 510	4 877
20.	Felhalmozási céltartalék panelprogram		10 908	10 908
21.	Felhalmozási céltartalék Rendelők átalakítása		0	0
22.	Felhalmozási céltartalék köznevelési céltartalék	60 000		60 000
23.	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	334 725	342 527	677 252

E Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	580 715
Költségvetési kiadások összesen	677 252
Költségvetés egyenlege: Hiány	-96 537
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	23 898
Lekötött betét felszabadítása	72 639
Belső finanszírozás utáni egyenleg	0

Beruházások

Nem lakóingatlan bérbeadása-üzemeltetése	Nettó érték	ÁFA	Burtó érték
Építmények létesítése			
A KKV lakótelep és a Timföld utcát összekötő út megépítése	4 482	285	4 767
Csónakházánál járda építése az épület körül a női wc-hez a meglévő térkövel	200	54	254
Sportház K-i oldalán locsolóvezeték kiépítése védőcsőben	600	162	762
Sportházánál futút összekötése, kerítés gyártása	180	49	229
Játszóter építése	6 299	1 701	8 000
Konyhába falbaépített széf	118	32	150
Összesen:	11 879	2 282	14 161

Számítástechnikai eszközök vásárlása

Laptop a bölcsődének	118	32	150
Laptop HUSK-os pályázathoz	155	42	197
Összesen:	273	74	347

Egyéb gépek, berendezések létesítése

Egészségháza bútorok, berendezések, eszközök	3 732	1 008	4 740
Hidrofor a horgásztanyára	250	68	318
Intézményekbe energiatakarékos vizadagolók (bölcsőde, óvoda, iskola, intézmények konyhája, sportház)	496	134	630
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása: 1. Tűrfigyelő kamerarendszer bővítése	5 777	1 561	7 338
6 db lábajtású korong (HUSK és TÁMOP pályázatból)	514	139	653
2db katapult és fa alkatrésze (HUSK és TÁMOP pályázatból)	398	17	415
Videókamera (HUSK pályázatból)	112	30	142
Univerzális hobby kemence (TÁMOP pályázatból)	125	34	159
Projektor és fényképező (HUSK pályázatból)	171	46	217
Összesen:	11 575	3 036	14 611

Építmények létesítése

Kütfűrés	2 100	567	2 667
Összesen:	2 100	567	2 667

Család- és nővédelemEgyéb gépek, berendezések létesítése

Hallásszűrő	77	21	98
Összesen:	77	21	98

Ifjúság egészségügyEgyéb gépek, berendezések létesítése

Hallásszűrő	66	18	84
Összesen:	66	18	84

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásJárművek vásárlása, létesítése

JOS 500 forgalmi rendszámú Suzuki vásárlása	550	0	550
Összesen:	550	0	550

Beruházások összesen:	26 520	5 998	32 518
------------------------------	---------------	--------------	---------------

3. melléklet a 3/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelethez

A 2013. költségvetési év fejlesztési céljai

Felújítások

E Ft-ban

Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Épület felújítás			
Volt Napsugár óvoda funkcióváltó felújítása	62 079	20 064	82 143
Temető ravatalozó előtti tér (előtető, térburkolás, padok)	4 000	1 080	5 080
Árkád sori üzletek bejárati ajtók cseréje	2 000	540	2 540
Árkád sori üzletek homlokzati (Ny-i oldal) portálok cseréje	3 400	918	4 318
Gyógyszertár Ny-i és D-i oldali nyílászárók+radiátor cseréje	830	224	1 054
Karbantartó műhelyre kémény építése	70	19	89
Műv. házban vészjelzőt jelző lámpák felszer., áramkör kialak.	100	27	127
Sportház tornatermi parketta burkolat cseréje	8 000	2 160	10 160
Idősek klubjában világítás korszerűsítés, lámpatestek cseréje	210	57	267
Szózó helyiség, önkormányzati garázs elektromos felújítása	110	30	140
Óvoda pincejének felújítása (szigetelés, további szarítás)	2 875	776	3 651
Műv.ház tető hő- és víz szigetelése és bádorgozás javítása	10 000	2 700	12 700
Bölcsőde épületeire garanciális visszatartás	675	182	857
Római táborda előtető építése	5 906	1 594	7 500
Összesen:	100 255	30 371	130 626

Építmények felújítása

Járda építés a Verő I. úton	1 500	405	1 905
Petőfi tér garanciális visszatartása	181	49	230
Azaum római tábor garanciális visszatartása	322	87	409
Locsolóhalozat felújítása	598	161	759

3. melléklet a 3/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelethez

	Összesen:	2 601	702	3 303
--	-----------	-------	-----	-------

Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

Épület felújítás

Közösségi Ház lakóházzá alakítása	1 000	270	1 270
Vörö Imre u. 7. társasházi két lakás energiatakarékos felújítása	127	34	161
Összesen:	1 127	304	1 431

Felújítások összesen:	103 983	31 377	135 360
------------------------------	----------------	---------------	----------------

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	320 932	18 074	339 006
2.	Adók	253 600		253 600
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400
4.	Általános működési támogatás	59 429	15 626	75 055
5.	Közp.-i ktgvetésből származó egyéb ktgv.-i támogatás	2 010	2 448	4 458
6.	Vis maior támogatás	2 209		2 209
7.	Központosított felhalm.célú előirányzat	284		284
8.	Járadékok	3 000		3 000
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	4 993	25 294	30 287
10.	ÁFA visszatérülése		15 933	15 933
11.	EU-S FORRÁSBÓL ÁH-N KÍVÜLRŐL ÉRK.TÁM.	0	180 162	180 162
12.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		1 500	1 500
13.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	325 925	240 963	566 888
14.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 500	94 037	96 537
15.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	2 500	94 037	96 537
16.	Záró pénzkészlet felhasználása működési célra: 23 898 e Ft		23 898	23 898
17.	Értékpapír beváltásból működési célra: 9 434 e Ft	2 500	6 934	9 434
18.	Értékpapír beváltásból felhalmozási célra: 118 581 e Ft	0	63 205	63 205
19.	ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0
20.	Forgatási célú értékpapírok bevételi		0	0
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	328 425	335 000	663 425

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	139 949	52 638	192 587
2.	Személyi juttatások	36 644	14 571	51 215
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	8 587	3 783	12 370
4.	Dologi kiadások	85 241	27 310	112 551
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 477	1 300	10 777
6.	Támogatási értékű működési kiadások		2 301	2 301
7.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre		3 373	3 373
8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 885	170 850	173 735
9.	Beruházási kiadások	2 885	29 633	32 518
10.	Felújítási kiadások		135 361	135 361
11.	Lakástámogatás		1 000	1 000
12.	Felhalm.célú pe.átad ÁH-n kívülre (Panel program)		4 856	4 856
13.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai			0
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	122 724	80 094	202 818
15.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	57 654		57 654
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	39 561		39 561
17.	Intézmények Konyhája	6 547		6 547
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	18 962	38 176	57 138
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.		41 918	41 918
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 558	303 582	569 140
21.	TARTALÉKOK	62 867	31 418	94 285
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		13 500	13 500
23.	Működési céltartalék méhnyakrák és ROTA vírus elleni védőo.		0	0
24.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz	2 500	2 500	5 000
25.	Működési általános tartalék	367	4 510	4 877
26.	Felhalmozási céltartalék panelprogram		10 908	10 908
27.	Felhalmozási céltartalék rendelő kialakítására	0		0
28.	Felhalmozási céltartalék közműfejlesztési céltartalék	60 000		60 000
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	328 425	335 000	663 425

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

5. melléklet a 3/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelethez

A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Kötelező feladatok előirányzata							Összesen
		Igazg. tev.	Adó	Lakásf. tám.	Ápolási díj	Óvodáztatási tám.	Rendszeres szoc.	Közügygy ellátás	
2.	Működési bevételek	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580
3.	Intézményi működési bevételek	4 580							4 580
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	41 871	4 587	1 913	188	20	9 075	0	57 654
5.	Költségvetési bevételek összesen:	46 451	4 587	1 913	188	20	9 075	0	62 234

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Kötelező feladatok előirányzata							Összesen
		Igazg. tev.	Adó	Lakásf. tám.	Ápolási díj	Óvodáztatási tám.	Rendszeres szoc.	Közügygy ellátás	
2.	Működési kiadások	46 451	4 587	1 913	188	20	9 075	0	62 234
3.	Személyi juttatások	28 380	2 680						31 060
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	6 965	658		40				7 663
5.	Dologi kiadások	11 106	1 249						12 355
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 913	148	20	9 075	0	11 156
7.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Intézményi beruházások								0
9.	Intézményi felújítások								0
10.	Költségvetési kiadások összesen:	46 451	4 587	1 913	188	20	9 075	0	62 234
	Létszám (fő)	8,5	0,5						9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0						0

A) Intézmények könyhája kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.		
2.	Működési bevételek	2 535
3.	Intézményi működési bevételek	2 535
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	6 547
5.	Költségvetési bevételek összesen:	9 082

Kiadási előirányzatok

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.		
2.	Működési kiadások	9 082
3.	Személyi juttatások	3 084
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	772
5.	Dologi kiadások	5 226
6.	Felhalmozási kiadások	0
7.	Intézményi beruházások	
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	9 082
	Létszám (fő)	9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

B) Sün Balázs Óvoda körelező feladatai

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	0
3.	Intézményi működési bevételek	
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	39 561
5.	Költségvetési bevételek összesen:	39 561

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	39 561
3.	Személyi juttatások	25 894
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	6 887
5.	Dologi kiadások	6 780
6.	Felhalmozási kiadások	0
7.	Intézményi beruházások	
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	39 561
	Létszám (fő)	11
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

C) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Kötelező feladatok				C. Önkéntváll. feladatok		Összesen
		Szociális étkeztetés	Házi seg. nyújtás	Gyermekjóléti szolgálat	Helyettes szülő	Családsegítés	Bölcso	
2.	Működési bevételek	0	917	0	0	0	0	917
3.	Intézményi működési bevételek		917					917
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	2 197	3 580	3 483	0	7 970	32 298	7 610 57 138
5.	Költségvetési bevételek összesen:	2 197	4 497	3 483	0	7 970	32 298	7 610 58 055

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Kötelező feladatok				C. Önkéntváll. feladatok		Összesen
		Szociális étkeztetés	Házi seg. nyújtás	Gyermekjóléti szolgálat	Helyettes szülő	Családsegítés	Bölcso	
2.	Működési kiadások	2 197	4 497	3 483	0	7 970	32 298	7 610 58 055
3.	Személyi juttatások	1 704	3 472	1 843	0	5 562	20 796	4 656 38 033
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	386	865	417		1 357	5 318	1 191 9 534
5.	Dologi kiadások	107	160	1 223		1 051	6 184	1 763 10 488
6.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0 0
7.	Intézményi beruházások							
8.	Intézményi felújítások							
9.	Költségvetési kiadások összesen:	2 197	4 497	3 483	0	7 970	32 298	7 610 58 055
	Létszám (fő)	1	2	1	1	2	12	21
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0

D) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata
Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege					Összesen
		Közművelődési intézmény	Könyvtári szolgáltatás	Sportlétesítmény működtetése	Nem lakó-ingatlan		
2.	Működési bevételek	5 211	60	133	391	5 795	
3.	Intézményi működési bevételek	5 211	60	133	391	5 795	
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	18 639	5 658	11 093	6 528	41 918	
5.	Költségvetési bevételek összesen:	23 850	5 718	11 226	6 919	47 713	

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege					Összesen
		Közművelődési intézmény	Könyvtári szolgáltatás	Sportlétesítmény működtetése	Nem lakó-ingatlan		
2.	Működési kiadások	23 850	5 718	11 226	6 919	47 713	
3.	Személyi juttatások	11 420	1 750	3 207	2 551	18 928	
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 056	474	851	689	5 070	
5.	Dologi kiadások	9 374	3 494	7 168	3 679	23 715	
6.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
7.	Intézményi beruházások					0	
8.	Intézményi felújítások					0	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	23 850	5 718	11 226	6 919	47 713	
	Létszám (fő)	5	1	2	3	11	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	

2013. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	399 053
Költségvetési működési kiadások főösszege	410 232
Működési egyenleg	-11 179
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	181 662
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	172 735
Felhalmozási egyenleg	8 927
Működési tartalékok	23 377
Felhalmozási tartalékok	70 908
Működési hiány	-34 556
Felhalmozási hiány	-61 981
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	-96 537
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	23 898
Lekötött értékpapír feloldása	72 639
A HIÁNY FEDEZETÉRE FELHASZNÁLT TARTALÉKOK ÖSSZE	96 537
A 2013. évi költségvetési egyenleg	0