

CÍMREND

- I. Csertő Község Önkormányzata**
- II. Csertő Önkormányzati Kommunális Szennyvízüzemeltető Intézmény**

Csertő Község Önkormányzata 2013. évre tervezett jogcímenkénti kiadásai és bevételei

Cím- rend sz.	Megnevezés	K I A D Á S O K											Összes kiadás		
		Közfoglalkoztatottak (fő)	Foglalkoztatottak (fő)	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Előirattal pénzügyi juttatása	Felújítás	Beruházási kiadások	Felügyelet alá tartozóknak foly.tám.	Egyéb felhalmozási kiadások		Hitel visszafizetés	Függő, átfutó kiadások
I.	Csertő Községi Önkormányzat	32	1	33 485	5 448	13 647	9 495	10 285	0	2 000	1 057	0	0	667	76 084
II.	Kommunális Szennyvízkezelő Intézmény	0	1	828	217	2 755	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800
	Összesen:	32	2	34 313	5 665	16 402	9 495	10 285	0	2 000	1 057	0	0	667	79 884

Intézményfinanszírozás
Összesen
78 827

Cím- rend sz.	Megnevezés	B E V É T E L E K											Összes bevételek		
		Közfoglalkoztatottak	Foglalkoztatottak	Intézményi működ. bev.	Közhatalmi bev.	Műk.c. támogat. Bejárói	egyéb működ. Bev.	Felhalmozási és tőke jel. Bev.	Felhalmozási támogatások	Egyéb felhalmoz. Bev.	Előző évi pm. igénybe vétele	Felügyelet alá tart. szervnek foly.tám.		Hitel felvétele	Függő, átfutó bevételek
I.	Csertő Községi Önkormányzat	32	1	1 690	4 500	63 703	300	0	0	0	11 307	0	3 016	-57	84 459
II.	Kommunális Szennyvízkezelő Intézmény	0	1	2 461	0	0	0	0	0	282	1 057	0	0	-3	3 797
	Összesen:	32	2	4 151	4 500	63 703	300	0	0	11 589	1 057	0	3 016	-60	88 256

Intézményfinanszírozás
Összesen
1 057
87 199

**Felhalmozási és tökejellegű bevételek 2013.évben
Csertő**

Sorsz.	Megnevezés	eredeti	mód.	tény
1.	Kormányzati engedélyes hitel	0	2 016	2 016
2.	Működési h itel	0	1 000	1 000
	Összesen:	0	3 016	3 016

Felhalmozási célú kiadások 2013. évben Csertő

Sorsz.	Megnevezés	eredeti	mód.	tény
I.	Igazgatás			
1.				0
	Összesen:	0	0	0
II.	Város és községgazdálkodás			
	Összesen:	0	0	0
III.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			
1.	traktor vásárlása	0	2 000	2 000
	Összesen:	0	2 000	2 000
	Mindösszesen:	0	2 000	2 000

Felhalmozási célú kiadások 2013. évben

Csertő község 2013.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	eredeti	mód.	tény
I.	EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztés:	0	0	0
II.	Nem EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztés:			
1.	traktor vásárlása	0	2 000	2 000
	Összesen:	0	2 000	2 000

Csertő község 2013.évi felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés	eredeti	mód.	tény
1.	EU-s támogatásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.	Nem EU-s támogatásból megvalósuló felújítás	0	0	0
1.	Szennyvízelvezető hálózat javítása		0	0
	Összesen:	0	0	0

3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakmai tevékenység (közfeladat) esetén					
Kiadások					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 1-12. hó	Megjegyzés
516213	Részmunkaidőben fogl. közalkalmazott alapilletménye	714 000	714 000	708 474	
516223	Részm.fogl.juttatása	0	60 000	60 000	
516246	cafeteria	60 000	60 000	60 000	Erzsébet utalvány
	Személyi juttatások összesen:	774 000	834 000	828 474	
5332	Egészségügyi hj	0	3 000	2 499	
53125	Szociális hozzájárulási adó	214 200	214 200	214 987	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	214 200	217 200	217 486	
5432	Irodaszer, nyomtatvány	24 855	24 855	0	
55225	Villamosenergia szolgáltatás	0	0	0	
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	52 000	51 783	
555221	Továbbszámlázott közvetített szolg. (vízdíj)	1 867 000	2 066 000	2 033 753	
5612111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	572 000	572 000	549 116	
57221	Munkáltató által fizetendő szja	0	11 000	11 424	
56122	Kiszámlázott termékek áfája	0	0	39 897	
57229	Díjak, egyéb befizetések	0	69 000	68 346	
	Dologi kiadások összesen:	2 463 855	2 794 855	2 754 319	
	Kiadások összesen:	3 452 055	3 846 055	3 800 279	
Bevételek					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 1-12. hó	Megjegyzés
98121	Előző évi pénzmaradvány:	281 635	281 635	281 635	
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	281 635	281 635	281 635	
9142221	Továbbszámlázott (közvetített szolg.) értéke	1 867 000	1 935 000	1 937 773	vízdíjak befizetése
9162411	Kamatbevétel	0	0	313	
91923	Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	572 000	572 000	523 174	vízdíjak áfája
	Saját bevételek összesen	2 439 000	2 507 000	2 461 260	
94121	Működési költségvetés támogatása	731 420	1 057 420	1 057 384	Cseritől önk.hj.
	Irányító szervtől kapott támogatás	731 420	1 057 420	1 057 384	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-3 315	
	Bevételek összesen:	3 452 055	3 846 055	3 796 964	

Szakfeladatok összes bevétele:	3 452 055	3 846 055	3 796 964
Szakfeladatok összes kiadása:	3 452 055	3 846 055	3 800 279

0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés					
Bevételek					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	153 000	152 875	terményértékesítés
91923	Kiszámlázott term. szolg.	0	0	22 525	
	Bevételek összesen	0	153 000	175 400	
	Bevétel összesen	0	153 000	175 400	

841112 Önkormányzati jogalkotás					
Kiadások					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
511212	Köztisztviselők alapilletménye	3 247 200	1 565 200	1 564 774	
511212	Köztisztviselők normatív jutalma	0	180 000	180 000	
512292	Köztisztviselők e.munkavégz.kapcs.jutt.	0	1 439 000	1 439 100	szabadságmegváltás
52226	Helyi Önkormányzati képviselők juttatásai	1 543 800	2 632 800	2 632 532	
514292	Köztisztviselők egyéb költségtérítése	973 980	973 980	473 899	
52229	Allományba nem tartozók egyéb juttatásai	120 000	408 000	408 344	
514242	Cafeteria	200 000	200 000	86 412	
	Személyi juttatások összesen:	6 084 980	7 398 980	6 785 061	
53125	Szociális hozzájárulási adó	1 001 970	1 312 970	1 568 555	
5332	Egészségügyi hjárulás	291 600	291 600	14 396	
	Munkaadókat terhelő járulékok:	1 293 570	1 604 570	1 582 951	
5432	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	100 000	100 000	71 701	
5462	Tűzelőanyag beszerzése	200 000	200 000	23 803	
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	49 584	kávéfőző 12 e, 37 e közlekedési táblák
54921	Egyéb készletbeszerzés	80 000	80 000	189 370	53 e üdvözlőkártya, 1 e iktatókönyv, tisztítószer
55121	Telefon	600 000	600 000	485 002	
55224	Gázenergia	100 000	100 000	31 702	
55225	Villamosenergia szolgáltatás	350 000	350 000	467 235	
55227	Vízdíj	70 000	70 000	33 432	
55228	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	11 273	3 e tartályjavítás, 9 e fénymásoló jav.
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	800 000	594 587	645 051	postaktg, hirdetés, bélyegvásárlás, bankktg, ingatlan vagyon kataszter, földhivatali ktg, információs brossúra, kulcsmásolás, tulajdoni lap másolatok, kezelési ktg kéményszívítás.
552229	Bérelti díj fénymásoló	165 000	165 000	27 048	
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	680 000	630 000	331 608	
57229	Díjak, egyéb befizetések	0	0	458 982	5 e utánfutó kgf biztosítás, 5 e traktor biztosítása, 383 e Fodor Bernadett, késedelmi pótlék, szerződéskötés díja, közjegyző
57221	Munkáltató által fizetendő szja	0	0	16 453	
57	Folyószámlahitel kamata		50 000	18 790	
57	Kormányzati engedélyes hitel kamata		15 000	0	
56122	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	66 185	
	Dologi kiadások összesen:	3 345 000	3 154 587	2 927 219	
381251	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	792 000	792 000	362 731	12 e szinergia, 342 e sportegyesület, 9 e KÖSZ,
381241	Működési c.pénzeszk.átadás háztartásoknak	0	0	0	
373261	Működési célú pénzeszköz átadás kistérségnek	0	0	0	
	Végleges pénzeszk.átadás összesen:	792 000	792 000	362 731	
	Céltartalék:	0	0	0	
	Általános tartalék:	0	5 129 163	0	
45	Folyószámlahitel visszafizetése		0	0	
43	Kormányzati engedélyes hitel törlesztése		0	0	
39	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	667 059	
	Kiadások összesen:	11 515 550	18 079 300	12 325 021	

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
91229	Egyéb sajátos bevételek	170 000	510 000	521 115	50 e szobor ért., tűzifa befizetés, telefonra befizetés, áramdíj visszatérítés, fűnyírásra, szállításra lakossági befiz.
91121	Igazgatási díjbevételek	0	0	10 500	
9162	Kamatbevétel	50 000	50 000	29 254	
Intézményi működési bevételek összesen:		220 000	560 000	560 869	
9812	Előző évi pénzmaradvány:	11 306 928	11 306 928	11 306 928	
	Működőképességet megőrző támog. (hitel)	1 862 612	0	0	
45	Működési hitel	0	1 000 000	1 000 000	
43	Kormányzati engedélyes hitel		2 016 292	2 016 292	
48	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-56 715	
Bevételek összesen:		13 389 540	14 883 220	14 827 374	

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
511216	Egyéb bérr.h.alá t. bére	1 548 200	24 299 000	22 740 294	2028 e méhek, 8730 e mg, 4749 e út, 4698 e árok
513296	Egyéb bérr.alá tart. Egyéb sajátos jutt.	0	0	175 544	96 e út, 51 e árok, 27 e mg
516216	Részmunkaidőben fogl.bére	787200	787200	1737780	
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	0	0	15000	
Személyi juttatások összesen:		2 335 400	25 086 200	24 668 618	
53125	Szociális hozzájárulási adó	315 279	3 386 771	3 317 410	273 e méhek, 1182 e mg, 673 e út, 641 e árok
5342	Táppénz hozzájárulás	0	0	28 144	10 e út, 18 e árok, 1 e mg
Munkaadókat terhelő járulékok:		315 279	3 386 771	3 345 554	
54221	Gyógyszer			1 010	méhek
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése			51 745	
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	109 500	95 236	93 e méhek, 2 e mg
5462	Hajtó-és kenőanyagbeszerzése	0	416 988	457 821	267 e mg, 127 e út, 43 e árok
5492	Egyéb anyagbeszerzés	236 000	1 366 792	1 266 640	793 e méhek, 416e mg, 17 e árok
55223	Szállítási szolgáltatás				
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartás kiadásai	0	0	300 945	301 e méhek
5612111	ÁFA	64 000	653 550	507 061	239 e méhek, 185 e mg, 35 e út, 18 e árok
Dologi kiadások összesen:		300 000	2 546 830	2 680 458	
13231	Járművek vásárlása		2 000 000	2 000 000	traktor mg,
18	ÁFA				
Beruházási kiadások összesen		0	2 000 000	2 000 000	
Kiadások összesen:		2 950 679	33 019 801	32 694 630	

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
46424	Működési célú támogatás érték.bev.elk.áll.pa.	2 650 679	34 165 801	34 165 159	3108 e méhek, 12037 e mg, 5311 e út, 5455 e árok
	Működési célú támogatás érték.bev.elk.áll.pa.	2 650 679	34 165 801	34 165 159	
	Bevételek összesen:	2 650 679	34 165 801	34 165 159	

841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
52221	Allományba nem tartozók juttatása	340 000	340 000	430 830	alkalmi munkavállalók bére
	Személyi juttatások összesen:	340 000	340 000	430 830	
53125	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
5332	Egészségügyi hozzájárulás	84 300	84 300	103 080	alkalmi munkavállalók bére
	Munkaadókat terhelő járulékok:	84 300	84 300	103 080	
54221	Gyógyszer	0	0	0	
5432	Irodaszer	0	0	2 410	
5452	Tüzelőanyag	0	0	76 181	
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	150 000	150 000	144 766	
54721	Szakmai anyag beszerzése	0	0	132 150	önkormányzati gépek javítása
5492	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	538 244	105 e festék, burkolóanyag, 73 e anyagszállítás, családi nap, javításhoz alkatrészek, nyugdíjasnap, mikuláscsomag
55224	Gázszámla	100 000	100 000	21 988	
55225	Villamosenergia szolgáltatás	200 000	200 000	155 004	
55227	Víz és csatorna díjak	150 000	150 000	114 185	
55228	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	1 709 090	önkormányzati gépek javítása, 1588 e szennyvízakra cseréje
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	314 486	120 e hőeltakarítás, kéménytisztítás, Digi, 150 e fakitermelés, ideiglenes mérés létesítése, matrica
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	500 000	500 000	754 445	
	Dologi kiadások összesen:	2 400 000	2 400 000	3 962 949	
1	Felújítás	0	0	0	
1	Felújítás áfája	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások összesen:	2 824 300	2 824 300	4 496 859	

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
91229	Egyéb sajátos bevételek	0	185 000	234 900	áramvisszatérítés E-ON, lakossági befizetések
	intézményi működési bevételek összesen	0	185 000	234 900	
471232	Műk.c.pénzeszk.átvétel non-profig szervtől	0	300 000	300 000	családi nap
	Bevételek összesen:	0	485 000	534 900	

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
913219	Egyéb bérleti és lízingbevétel	0	582 000	581 380	Túrr István, Máltai, Csorba Győző
91923	Áfa	0	132 000	131 860	
	intézményi működési bevételek összesen	0	714 000	713 240	
	Bevételek összesen:	0	714 000	713 240	

841402 Közvilágítás					
Kiadások					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
552229	Béreteti díj	504 000	504 000	542 274	
55225	Villamosenergia szolgáltatás	900 000	900 000	204 751	
55228	Karbantartás	250 000	250 000	0	
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	440 000	440 000	200 180	
	Dologi kiadások összesen:	2 094 000	2 094 000	947 205	
	Kiadások összesen:	2 094 000	2 094 000	947 205	

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai					
Kiadások					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
37325	Műk.c.pénzeszköz átadás önkormányzatnak	6 628 080	6 414 500	6 414 500	Közös Hivatali finanszírozása, választásra
37121	Műk.c.pénzeszk.átadás intézmények	731 420	1 057 384	1 057 384	szennyvízkezelő intézmény vezetőjének bérére és járulékaira
373261	Műk.c.p.eszk.átadás kistérségnek	250 000	250 000	479 088	268 e vidéki ügyelet, 10 e nefele, 156 e állati hulladék begyűjtés, 45 e tűz és munkavédelem
37326111	Műk.c.p.eszk.átadás TKT-nak iskolára, óvodára	1 045 000	1 045 000	1 044 501	
37326111	Műk.c.p.eszk.átadás védőnőre	350 000	350 000	614 000	
37326111	Műk.c.p.eszk.átadás családi napközi	397 000	397 000	398 000	
	Kiadások összesen:	9 401 500	9 513 884	10 007 473	

Bevételek					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
46421	Műk.c. pénzeszköz átvétel	0	0	7 350	
46425	Műk.c.támog. Helyi önk.től	1 233 108	0	0	
	Műk.célú pénzeszk.átvétel áh.belül összesen:	1 233 108	0	7 350	
92321	SZJA helyben maradó része	0	0	0	
92322	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	
	Átengedett központi adók összesen:	0	0	0	
9422111	Települési önk. Műk.támog.	10 616 592	11 438 664	11 438 663	
9422131	Egyes jöv.pótló támog. Kieg.	9 076 800	7 544 875	7 544 875	
9422132	pénzbeli szoc. Ellátási hj.	1 984 800	1 984 800	1 984 808	
9422133	Egyes szoc.gyerm.jól.alapellátás	1 996 560	2 340 200	2 340 200	
9422141	Könyvtári, közm.múzeumi fel.tám.	495 900	495 900	495 900	
94222	Helyi, nemz.tel.önk.közp.műk.tá.	51 766	512 851	512 851	
94224	Szerkezetátalakítási tart.foly.tám.	0	916 390	916 390	
94223	Működőképességet megőrző támog.	0	3 199 000	3 199 000	
942299	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	18 000	1 097 180	1 097 180	
	Központi ktgv-től kapott támogatások:	24 240 418	29 529 860	29 529 867	
	Bevételek összesen:	25 473 526	29 529 860	29 537 217	

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
911254	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 285 000	1 284 487	
911251	Építményadó	300 000	300 000	159 048	
911255	Idegenforgalmi adó tart.után	0	0	1 500	
9112571	Iparüzési adó	2 500 000	1 695 000	1 694 324	
911259	Talajterhelési díj	0	431 000	431 327	
92228	Pótlékok, bírságok	50 000	400 000	399 447	
	Helyi adók összesen:	4 550 000	4 111 000	3 970 133	
911244	Gépjármű adó	800 000	520 000	519 906	
	Átengedett központi adók összesen:	800 000	520 000	519 906	
	Bevételek összesen:	5 350 000	4 631 000	4 490 039	

882111 Aktív korúak ellátása

Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
5832111	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7 296 000	7 296 000	5 111 520	
5832112	Rendszeres szociális segély	600 000	600 000	444 600	
	Kiadások összesen	7 896 000	7 896 000	5 556 120	

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
5832141	Lakásfenntartási támogatás	3 000 000	3 000 000	2 971 300	
	Kiadások összesen	3 000 000	3 000 000	2 971 300	

882115 Apolási díj méltányossági jogon

Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
5832161	Apolási díj	849 600	849 600	722 750	
	Kiadások összesen	849 600	849 600	722 750	

882119 Óvodáztatási támogatás					
Kiadások					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
581223	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	0	40 000	40 000	
	Kiadások összesen	0	40 000	40 000	

882122 Átmeneti segély					
Kiadások					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
5832171	Pénzbeli átmeneti segély	150 000	150 000	58 000	
	Kiadások összesen	150 000	150 000	58 000	

882123 Temetési segély					
Kiadások					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
5832172	Pénzbeli temetési segély	150 000	150 000	0	
	Kiadások összesen	150 000	150 000	0	

882117 Rendszeres gyvéd. Pénzbeli ellátás					
Kiadások					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
581232	Természetbeni rendk.gyvéd.ellátás	0	469 800	469 800	
	Kiadások összesen	0	469 800	469 800	

882202 Közgyógyellátás					
Kiadások					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
583223	Közgyógyellátás	160 000	160 000	23 400	
	Kiadások összesen	160 000	160 000	23 400	

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénbeli ellátások					
Kiadások					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
381241	Működési c.pénzeszk.átadás háztartásoknak	290 000	290 000	182 230	buszjegyek, bérlet
581232	Természetbeni rendk.gyvéd. Támog.	0	443 080	443 080	étkezés
	Kiadások összesen	290 000	733 080	625 310	

381103 Települési hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 452 000	1 452 000	934 616	
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	392 040	392 040	252 346	
	Kiadások összesen	1 844 040	1 844 040	1 186 962	

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	1 378 800	1 378 800	1 263 900	
512213	Közalk.norm.jutalma	0	0	60 000	
512293	Közalk.e.munkavégz.kapcs.jutt.	0	0	114 900	túlmunka
514242	Közalk.étkezési hozzájárulása	200 000	200 000	147 384	
5222	Állományba nem tartozó megb.dija	0	0	14 224	helyettesítés
	Személyi jellegű juttatások összesen:	1 578 800	1 578 800	1 600 408	
53125	Szociális hozzájárulási adó	372 276	372 276	391 933	
53	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	24 554	
5342	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
	Munkaadói járulékok összesen:	372 276	372 276	416 487	
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0	
5462	Hajtó-és kenőanyag beszerzése	1 000 000	1 000 000	942 521	
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	
5482	Munkaruha	35 000	35 000	0	
54921	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	63 294	ablakmosó, 31 e akkumulátor, 26 e gumiköpeny, alkatrész
55121	Telefondíj	30 000	30 000	115 260	
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	300 000	300 000	137 436	casco, kgfb, utasbiztosítás, biztosítás
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000	144 172	kerékagy javítás, falubusz javítása
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	372 000	372 000	332 264	
57221	Munkáltató által fizetendő szja	0	0	28 062	
57229	Díjak, egyéb befizetések	0	0	179 331	
	Dologi kiadások összesen:	1 787 000	1 787 000	1 942 340	
	Kiadások összesen:	3 738 076	3 738 076	3 959 235	

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megjegyzés
91229	Egyéb sajátos bevételek	0	0	14 615	casco bónusz, shell visszautalás
	Intézményi műk. Bevétel összesen	0	0	14 615	
	Bevételek összesen:	0	0	14 615	

Szakfeladatok összes bevétele:	46 863 745	84 561 881	84 457 944	0
Szakfeladatok összes kiadása:	46 863 745	84 561 881	76 084 065	0

**Csertő Község Önkormányzata 2013. évre tervezett
 segélyek**

	Megnevezés		
Sor- szám	Rendszeres ellátás	Bevétel összesen	Kiadás összesen
1.	Rendsz.szoc.segély	400 140	444 600
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 089 216	5 111 520
3.	Normatív alapú ápolási díj	0	722 750
4.	Lakásfenntartási támogatás	2 674 170	2 971 300
	Rendszeres ellátás összesen:	7 163 526	9 250 170
	Eseti ellátás		
1.	Közgyógyellátás méltányossági		23 400
2.	Pénzbeli átmeneti segélyek (átmeneti)		44 000
3.	Pénzbeli temetési segélyek		58 000
4.	Óvodáztatási támogatás	40 000	40 000
5.	Természetbeni rendk.gyvéd. (gyermekétkeztetés)	443 080	443 080
6.	Természetbeni rendk.gyvéd. (utalvány)	469 800	469 800
7.	Műk. Célú pénzeszk.átad.(bérlet, buszjegy)		182 230
	Eseti ellátás összesen:	952 880	1 260 510
	Rendszeres és eseti ellátás összesen:	8 116 406	10 510 680

Csertő Községi Önkormányzat éven túli kötelezettsége

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Lejárat	Teljesítés 2012. dec.31-ig	Fizetési kötelezettség	
				2013. évben	2014. évben
				0	0

Csertő Községi Önkormányzat 2013. évi bevéteiről és kiadásairól

Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	tény
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I. Működési kiadások:	49 585	85 351	76 160
1. Személyi juttatások	11 113	35 238	34 313
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 279	5 665	5 665
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 234	16 622	16 402
4. Egyéb működési kiadások:	9 753	14 668	9 495
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	8 671	8 457	8 950
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	1 082	1 082	545
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
4.4. Tartalék (működési célú)	0	5 129	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 206	13 158	10 285
II. Felhalmozási kiadások	0	2 000	2 000
1. Beruházási kiadások	0	2 000	2 000
2. Felújítási kiadások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. Kivülre	0	0	0
3.3. Tartalék (felhalmozási célú)	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 585	87 351	78 160
<i>függő, átfutó kiadások</i>	0	0	667
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 585	87 351	78 827

Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	tény
BEVÉTELEK			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek	37 996	72 746	72 654
1. Intézményi működési bevételek	2 659	4 119	4 151
2. Közhatalmi bevételek	5 350	4 631	4 500
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	4 500	3 711	3 570
2.3. Atengedett központi adók	800	520	520
2.4. Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	50	400	410
3. Működési c. támog. Áh. Belülről	29 987	63 696	63 703
3.1. Önkormányzat műk.c. ktgvetési támog.	26 104	29 530	29 530
3.2. Működési célú támog. Érték. Bev.	3 883	34 166	34 173
- ebből működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	1 863	1 863	0
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások			
4. Egyéb működési bevételek	0	300	300
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	300	300
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	37 996	72 746	72 654
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK	0	0	-60
TARGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 585	87 351	87 199
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (HIÁNY VAGY TÖBBLLET) :A.-B.	11 589	14 605	5 506
C. KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:	11 589	11 589	11 589
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	11 589	11 589	11 589
1. Működési célra	11 589	11 589	11 589
2. Felhalmozási célra	0	0	0
D. KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁI MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:			
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
1. Működési célú bevételek	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	3 016	3 016
1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra		1 000	1 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	2 016	2 016
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V. + VI. + VII.)	11 589	14 605	14 605
E. A KÖLTSEGVETÉSI TÖBBLLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:			
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+ VII.)	0	0	0

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.év
Cserző Község Önkormányzata

Bevételek	Összesen	(adatok eft-ban)												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Intézményi működési bevétel	4 119	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	346
Közhatalmi bevételek	4 631			2 316										
Műk.célú támog. Áh.bellülről	63 696	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308
egyéb műk.bevételek	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási és töke jel. Bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel.	11 589	11 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel	3 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	87 351	17 240	5 651	7 967	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 951	2 016

Kiadások	Összesen	(adatok eft-ban)												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Személyi juttatások	35 238	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 931
Járadékok	5 665	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	473
Dologi kiadások	16 622	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 387
Egyéb működési kiadás	14 668	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 226
Ellátottak juttatása	13 158	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 100	1 098
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	87 351	7 112	7 112	7 112	9 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 116	7 115

Bevételek-Kiadások	0	10 128	-1 461	855	-3 461	-1 461	-1 461	-1 461	-1 461	1 854	-1 461	-1 165	555
---------------------------	---	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	-----

Halmazott összeg:	0	8 667	9 522	6 061	4 600	3 139	1 678	217	2 071	610	-555	0
--------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-----	------	---

Likviditási ütemterv 2013. év
Csertő Község Önkormányzata

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Pénzforg.-Bevétel	Pénzforg.-Kiadások	Egyenleg	Záró pénz-állomány
Január	Havi	11 589	5 651	7 112	-1 461	10 128
	Halmozott	11 589	5 651	7 112	-1 461	10 128
Február	Havi	10 128	5 651	7 112	-1 461	8 667
	Halmozott	11 302	11 302	14 224	-2 922	8 667
Március	Havi	8 667	7 967	7 112	855	9 522
	Halmozott	11 589	19 269	21 336	-2 067	9 522
Április	Havi	9 522	5 651	9 112	-3 461	6 061
	Halmozott	11 589	24 920	30 448	-5 528	6 061
Május	Havi	6 061	5 651	7 112	-1 461	4 600
	Halmozott	11 589	30 571	37 560	-6 989	4 600
Június	Havi	4 600	5 651	7 112	-1 461	3 139
	Halmozott	11 589	36 222	44 672	-8 450	3 139
Július	Havi	3 139	5 651	7 112	-1 461	1 678
	Halmozott	11 589	41 873	51 784	-9 911	1 678
Augusztus	Havi	1 678	5 651	7 112	-1 461	217
	Halmozott	11 589	47 524	58 896	-11 372	217
Szeptember	Havi	217	8 966	7 112	1 854	2 071
	Halmozott	11 589	56 490	66 008	-9 518	2 071
Október	Havi	2 071	5 651	7 112	-1 461	610
	Halmozott	11 589	62 141	73 120	-10 979	610
November	Havi	610	5 951	7 116	-1 165	-555
	Halmozott	11 589	68 092	80 236	-12 144	-555
December	Havi	-555	7 670	7 115	555	0
	Halmozott	11 589	75 762	87 351	-11 589	0

**2013. évben Csertő Község Önkormányzata által helyi adónál, gépjárműadónál
biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként**

Megnevezés	Összeg
kommunális adó	
gépjárműadó	
Kedvezmények és mentességek összesen:	

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyi évi 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)	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 érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	507 468	491 328
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 581	1 238
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 716	1 702
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 735	1 735
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 érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	512 500	496 003
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	55	55
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 érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	55	55
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	1 188	1 178
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 érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	1 188	1 178
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	513 743	497 236
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. Árú, betétdíjja gőnyölégek, közvetített 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.)	211	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	3 706	2 213
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)	3 917	2 213
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.)	151	21
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	9 414	6 612
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	9 414	6 612
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)	9 565	6 633
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	378	323
70	2. Költségvetési aktív ártuó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 421	2 143
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)	1 799	2 466
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	15 281	11 312
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	529 024	508 548
FORRÁSOK			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	6 355	6 355
78	I. Tartós tőke (76+77)	6 355	6 355
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	506 140	483 714
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	506 140	483 714
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)	512 495	490 069
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	11 307	9 099
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	11 307	9 099
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (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)	11 307	9 099
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)	11 307	9 099
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	1 008
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	1 008
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	2 008
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	1 008
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	1 037
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	1 037
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	5 165	5 327
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó ülfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	151	313

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	5 014
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	5 014	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	5 165	8 372
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	57	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)	57	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	5 222	9 380
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	529 024	508 548

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 414
02.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	151
04.	- Valutapénztárak egyenlege	0
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	9 565
06.	Bevételek (+)	73 152
07.	Kiadások (-)	76 084
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 612
09.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	21
11.	- Valutapénztárak egyenlege	0
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	6 633

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Mégnevezés	Előző év	Tárgyév
		3	4
		0	0
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	9 414	6 612
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	151	21
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	9 565	6 633
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	0
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid híretek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	378	323
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 421	2 143
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	1 799	2 466
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	57	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	57	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 742	2 466
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	0
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	11 307	9 099
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)	0	0
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
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	11 307	9 099
28	I. Költségvetési pénzmardvány (F±G±H)	0	0
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	11 307	9 099
31	J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)	11 307	9 099
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	11 307	9 099
36	18. Szabad pénzmardvány	11 307	9 099
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmardvány	0	0

