

## 1. melléklet a 2/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

## Oroszi Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2013-12-31

A	B	C	D	E	F	G	H
1 BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>2 Működési bevételek</b>	<b>6321</b>	<b>23229</b>	<b>23188</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>14163</b>	<b>31776</b>	<b>25125</b>
3 Közhatalmi bevételek				Személyi juttatások	4408	12553	12000
4 Intézményi működési bevételek	144	438	388	Munkaadót terhelő járulékok	1148	2468	2265
5 Sajátos működési bevételek	344	2451	2458	Dologi kiadások	4438	9439	6274
6 Támogatásértékű bevételek	5833	20340	20342	Egyéb folyó kiadások			
7 Végleges pénzeszközátvételek				Szociálpolitikai ellátások	1230	3800	3058
8				Támogatásértékű kiadások	2939	3516	1528
9				Végleges pénzeszközátadások			
10				Tervezett maradvány		582	
<b>11 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1651</b>	<b>946</b>	<b>928</b>
12				Végleges pénzeszközátadások			
13				Beruházások			
				Felújítás			
<b>14 Önk.költségvetési támogatása</b>							
<b>15 Maradvány felhasználás műk.cél.</b>	<b>7842</b>	<b>9493</b>					
Felhalmozás célú felhasználás	1651						
<b>16 Finanszírozási bevételek</b>	<b>9493</b>	<b>9493</b>					
<b>17 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15814</b>	<b>32722</b>	<b>23188</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15814</b>	<b>32722</b>	<b>26053</b>
<b>18 Független, átfutó, kiegyenl. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>Független, átfutó, kiegyenl. kiad.</b>			<b>-511</b>
<b>19 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15814</b>	<b>32722</b>	<b>23174</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15814</b>	<b>32722</b>	<b>25542</b>
<b>20 Korrigált nyitó pénzkészlet</b>			<b>8996</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>			<b>6628</b>

## 2. melléklet a 2/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

## Oroszi Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eFt)

2013-12-31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>144</b>	<b>438</b>	<b>388</b>
1. Intézményi működési bevételek (91)	144	438	388
2. Bérbeadásból származó bevétel	144	180	156
3. Kötbér és egyéb kártérítés		42	42
4. Közhatalmi bevételek (911)			
5. Egyéb bevételek (913)		30	45
6. Kamatbevételek (916)		186	145
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (92)</b>	<b>344</b>	<b>2451</b>	<b>2458</b>
1. Helyi adók (922)			
2. Kommunális adó	150	150	156
3. Iparüzési adó	100	2160	2154
4. Pótlékok			
5. Gépjárműadó	94	129	128
6. Igazgatási szolgáltatási díj		5	4
7. Adók, bírságok		7	16
<b>III Működési támogatás (94)</b>	<b>5833</b>	<b>9731</b>	<b>9731</b>
1. Települési Önkormányzat működési támogatása	4538	4982	4982
2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		2574	2574
3. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1131	1131	1131
4. Könyvtár támogatás	164	164	164
5. Központosított működési előirányzatok (gyermekétkeztetés)		119	119
6. Egyéb működés célú támogatás		761	761
7. Egyéb sajátos folyó bevételek (929)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek (46)</b>		<b>10609</b>	<b>10611</b>
1. Működési célú, támogatásértékű bevételek (464)		10609	10611
2. Központi költségvetési szervtől			10609
3. Elkülönített állami pénzalaptól			
4. TB alaptól			2
5. Helyi önkormányzatoktól			
6. Társulástól			
<b>V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek (47)</b>			
1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről (471)			
2. Non-profit szervtől			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6321</b>	<b>23229</b>	<b>23188</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Támogatásértékű bevételek (46)</b>			
<b>Beruházási célú támogatásértékű bevételek (465)</b>			
Központi költségvetési szervtől			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>			

## 2. melléklet a 2/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

**ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:**

<b>Maradvány felhasználás (Működés célú)</b>	<b>7842</b>	<b>7842</b>	
Maradvány felhasználás (Felhalmozás célú)	1651	1651	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>9493</b>	<b>9493</b>	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-14</b>
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>15814</b>	<b>32722</b>	<b>23174</b>

## 3.melléklet a 2/2014. (V.8.)önkormányzati rendelethez

## Oroszi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eFt)

2013-12-31

1	A	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>14163</b>	<b>31776</b>	<b>25125</b>
1. Személyi juttatások (51-52)		4408	12553	12000
2. Munkaadót terhelő járulékok (53)		1148	2468	2265
3. Dologi kiadások (54-56)		4438	9439	6274
a.) Készletbeszerzések (54)		625	2566	1778
b.) Szolgáltatások (55)		2407	4221	2347
c.) Különféle dologi kiadások (56)		1406	2652	2149
d.) Egyéb folyó kiadások (57)				
<b>II. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (58)</b>		<b>1230</b>	<b>3800</b>	<b>3058</b>
1. Önkormányzat által folyósított ellátások (583)				
2. Ellátottak pénzbeli juttatásai (588)				
<b>III. Támogatásértékű kiadások (37)</b>		<b>2889</b>	<b>2884</b>	<b>1528</b>
1. Előző évi pénzmaradvány átadása (372)				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)				
3. Helyi önkormányzatoknak		2889	2884	1528
4. Többcélú kistérségi társulásnak				
5. Kisebbségi önkormányzatnak				
<b>IV. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközáradások (38)</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre (381)				
2. Non-profit szervnek		50	50	0
<b>Tervezett maradvány</b>			<b>582</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>14163</b>	<b>31776</b>	<b>25125</b>
<b>V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
1. Felújítások			<b>811</b>	<b>797</b>
2. Ingatlanok felújítása			800	797
3. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA			11	
4. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközáradások (38)				
5. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre (382)				
6. Beruházási célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak				
<b>VI. Beruházások</b>		<b>1651</b>	<b>135</b>	<b>131</b>
1. Egyéb építmények vásárlása		800		
2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		500	105	103
3. Immateriális javak vásárlása				
4. Beruházások besz.árba beszámítandó előzetes ÁFA		351	30	28
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1651</b>	<b>946</b>	<b>928</b>

3.melléklet a 2/2014. (V.8.)önkormányzati rendelethez

<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-511</b>
<b>KIADÁSI FŐSSZEG</b>	<b>15814</b>	<b>32722</b>	<b>25542</b>

## 4. melléklet a melléklet a 2/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

## Oroszi Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eFt)

2013-12-31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 Bevételi főösszeg	15814	32722	23174
2 ebből:			
3 működési	6321	23229	23188
4 felhalmozási			
5 függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-14
6 Kiadási főösszeg	15814	32722	25542
7 ebből:			
8 működési	14163	31776	25125
9 felhalmozási	1651	946	928
10 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-511
11 Költségvetési egyenleg			
12 ebből:			
13 működési	7842	8547	1937
14 felhalmozási	1651	946	928
15 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>16 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>			
<b>17 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>			
18 működésre			
19 felhalmozásra			
<b>20 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>			
<b>21 Likvid hitelek felvétele</b>			
22 működésre			
23 felhalmozásra			
<b>21 Tárgyévi költségvetési többlet</b>			
25 működésre			
26 felhalmozásra			
<b>27 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15814</b>	<b>32722</b>	<b>23174</b>
<b>28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15814</b>	<b>32722</b>	<b>25542</b>
<b>29 EGYENLEG</b>			<b>-2368</b>
<b>30 KORRIGÁLT NYITÓ PÉNZKÉSZLET</b>			<b>8996</b>
<b>31 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>			<b>6628</b>

**Oroszi Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai  
2013-12-31**

A Feladat megnevezése	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
<b>I. FELÚJÍTÁS Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>811</b>	<b>797</b>
1. Ingatlan felújítás	0	800	797
2. Felújítás ÁFA	0	11	0
<b>II. BERUHÁZÁS</b>			
1. Ingatlanok vásárl.	800		0
2. Immat.javak.vás.			
3. Gépek,berend.vás.	500	105	103
4. Beruházások ÁFÁ-ja	351	30	28
<b>5. Beruházások Összesen:</b>	<b>1651</b>	<b>135</b>	<b>131</b>





Oroszi Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2013-12-31

A	B	C	D
1 Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>2 Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>0</b>
<b>3 Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 2/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

## 7. melléklet a 2/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

## Oroszi Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2013-12-31

A	B	C	D	E
1 Szakfeladat	Engedélyezett		Teljesített	
2	int.üzemelt.	szakmaint.üzemelt.		szakmai
3 910123-1 Könyvtári szolg.		1		1
4 841403-1 Város-, községgazdálkodás	1		1	
5 890442-1 Fogl.hely.támogatás	8		8	
<b>6 ÖSSZESEN:</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

## 8. melléklet a 2/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

**Oroszi Község Önkormányzata**  
**Pénzmaradvány kimutatás (eFt)**  
**2013-12-31**

	A	B	C
1			
2	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	8 896	6 528
3	Pénztárak záróegyenlege	100	100
4	<i>Záró pénzkészlet</i>	8 996	6 628
5	Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege	511	
6	Költségvetési passzív átfutó elsz.záróegyenlege		
7	Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege	511	
8	Költségvetési passzív függő elsz.záróegyenlege	14	
9	Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege		
10	Költségvetési passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege	14	
11	<i>Aktív, passzív elszámolások összesen</i>	497	
12	<i>Előző években képzett tartalékok maradvány</i>	16 246	9 492
13	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>-6 753</b>	<b>-2 864</b>
14	<i>Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</i>		
15	<i>Költségvetési kiutalás kiutatlatlan tám.miatt</i>		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>-6 753</b>	<b>-2 864</b>

## 9. melléklet a 2/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

## Oroszi Község Önkormányzata

## Mérleg (eFt)

2013.12.31.

A	B	C	D	E	F
1 <b>ESZKÖZÖK</b>			<b>FORRÁSOK</b>		
2 Vagyoni értékű jogok	638	331	Saját tul.eszközök tartós tőkéje	114 204	114 204
3 <i>I. Immateriális javak összesen</i>	638	331	Tőkeváltozások	-14 057	-7 811
4 Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	106 314	106 746	<b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>100 147</b>	<b>106 393</b>
5 Gépek,berendezések és felszerelések	212	2 759	Költségvetési tartalék elszámolása	-6 753	-2 864
7 Járművek			Költségvetési pénzmaradvány	16 246	9 492
8 Beruházások,felújítások	191	191	<i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i>	9 493	6 628
9 <i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	106 717	109 696	<b>E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 493</b>	<b>6 628</b>
10 Tartós részesedés	150	150	Rövid lejáratú hitelek		
11 <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	150	150	Kötelezettségek áruszállítás-szolgáltatásból		
12 <b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>107 505</b>	<b>110 177</b>	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 054	4 892
13 Adósok	696	1 108	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	8 054	4 892
14 <i>II. Követelések összesen</i>	696	1 108	Költségvetési passzív függő elszámolások		
15 Pénztárak,csekkok,betétkönyvek	100	100	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
16 Költségvetési bankszámlák	8 896	6 528	<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i>	14	
17 <i>IV. Pénzeszközök összesen</i>	8 996	6 628	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 068</b>	<b>4 892</b>
18 Költségvetési aktív függő elszámolások					
19 Költségvetési aktív átfutó elszámolások	511				
20 <i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i>	511				
21 <b>B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>10 203</b>	<b>7 736</b>			
22 <b>E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N</b>	<b>117 708</b>	<b>117 913</b>	<b>F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>117 708</b>	<b>117 913</b>

10. melléklet a 2/2014.(V.8.)önkormányzati rendelethez

Oroszi Község Önkormányzatának bevételei szakfeladatonként (eFt)

2013-12-31

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Szakfeladat			Műk.bev.	Sajátos	Ktg.vet.	Tám.ért.	Műk.célú	Tám.ért.	Felhalm.c.	Függő,	Pénzmar.	Fininsz.
2 száma	megnevezése		műk.bev.	műk.bev.	tám.	műk.bev.	végleges	felhalm.	végleges	átfutó	ig.vét.	műv.
3							pe.átvét	bev.	pe.átvét	kiegy.bev.		
4	841133-1	Adó, illeték	Eredeti	344								
5			Módosított	2451								
6			Teljesítés	2454								
7	6800021-1	Nem lakóing.	Eredeti									
8		bérbeadása	Módosított									
9			Teljesítés	156								
10	841112-1	Önkormányzati	Eredeti									
11		jogalkotás	Módosított									
12			Teljesítés									
13	841403-1	Községgazd.	Eredeti	144								
14			Módosított	438								
15			Teljesítés									
16	841901-9	Önkorm.elszám.	Eredeti			5833						
17			Módosított			9731						
18			Teljesítés			9731						
19	841913-9	Tám.célú finansz.	Eredeti								9493	
20		műveletek	Módosított					10609			9493	
21			Teljesítés	236		12						
22	890442-1	Fogl. hely. tám.	Eredeti									
23			Módosított									
24			Teljesítés			10597						
25	8822021-1	Közgyógyellátás	Eredeti									
26			Módosított									
27			Teljesítés			2						
28												
29												
30												
31		Összes eredeti ei		488		5833					9493	
32		Összes mód.ei.		2889		9731		10609			9493	
33		Összes teljesítés		2846		9731	10611					

10. melléklet a 2/2014.(V.8.)önkormányzati rendelethez

N	O
Függő, átfutó	Összesen
	344
	2451
	2454
	156
	144
	438
	5833
	9731
	9731
	9493
	20102
	248
	10597
	2
<u>-14</u>	
	15814
	32722
-14	23174

## 11. melléklet a 2/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

## Oroszi Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként (eFt)

2013-12-31

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Szakfeladat			Személyi	M.adót.	Dologi	Egyéb	Szoc.pol.	Tám.ért.	Műk.célú	Beruh.célú	Beruházás	Tartalék
2 száma	megnevezése		jutt.	terh.	kiad.	folyó	ell.	műk.kiad.	végleges	végleges		
3			jár.			kiad.			pe.átadás	pe.átadás		
4 522001-1	Közutak üzemeltet.	Eredeti				100						
5		Módosított				100						
6		Teljesítés										
7 841112-1	Önk. Jogalkotás	Eredeti	2540	706								
8		Módosított	2720	706								
9		Teljesítés	2718	705								
10 841402-1	Közvilágítás	Eredeti				343						
11		Módosított				343						
12		Teljesítés				210						
13 841403-1	Községgazd.	Eredeti				2590					1016	
14		Módosított				4760					811	
15		Teljesítés				3802					797	
16 841913-1	Önk. Elszámolásai	Eredeti							2889			
17		Módosított				5			2884			
18		Teljesítés				3			1528			
19 841133-1	Adók, illetékek	Eredeti										
20	kiadásai	Módosított										
21		Teljesítés										
22 882111-1	Aktív korúak ell.	Eredeti					400					
23		Módosított					2055					
24		Teljesítés					1852					
25 882113-1	Lakásfenntart.	Eredeti					100					
26		Módosított					900					
27		Teljesítés					864					
28 882122-1	Átmeneti segély	Eredeti					200					
29		Módosított					260					
30		Teljesítés					259					
31 882123-1	Temetési segély	Eredeti					30					
32		Módosított										
33		Teljesítés										
34 882119-1	Óvodáztatási tám.	Eredeti										
35		Módosított					60					
36		Teljesítés					60					
37 882202-1	Közgyógy ellátás	Eredeti										
38		Módosított					25					



11. melléklet a 2/2014. (V.8.)önkormányzati rendelethez

Oroszi Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként (eFt)

2013-12-31

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Szakfeladat			Személyi	M.adót.	Dologi	Egyéb	Szoc.pol.	Tám.ért.	Műk.célú	Beruh.célú	Beruházás	Tartalék
2 száma	megnevezése		jutt.	terh.	kiad.	folyó	ell.	műk.kiad.	végleges	végleges		
3			jár.			kiad.			pe.átadás	pe.átadás		
39		Teljesítés					23					
40	882129-1	Egyéb pb.ellátás	Eredeti				500					
41		Módosított					500					
42		Teljesítés										
43	893102-1	Civil szerv. Tám.	Eredeti						50			
44		Módosított							50			
45		Teljesítés										
46	890442-1	Közfogl.fogl.hely.	Eredeti	404	42							
47		Módosított	8191	1320	1791						135	
48		Teljesítés	7679	1119	1469						131	
49	910502-1	Közműv.tev.	Eredeti			834						635
50		Módosított				969						
51		Teljesítés				230						
52	910123-1	Könyvtár	Eredeti	1464	400	533						
53		Módosított	1642	442	1033							
54		Teljesítés	1603	441	436							
55	960302-1	Köztemető	Eredeti			38						
56		Módosított				38						
57		Teljesítés				5						
58	889921-1	Szociális étk.	Eredeti									
59		Módosított				400						
60		Teljesítés				119						
61	841908-9	Fej. és ált. tart.	Eredeti									
62	elsz.	Módosított										582
63		Teljesítés										
64												
65												
66												
67		Összes eredeti ei		4408	1148	4438	1230	2939			1651	
68		Összes mód.ei.		12553	2468	9439	3800	2934			946	582
69		Összes teljesítés		12000	2265	6274	3058	1528			928	

11. melléklet a 2/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

N	O
Függő, átfutó	Összesen
	100
	100
	3246
	3426
	3423
	343
	343
	210
	3606
	5571
	4599
	2889
	2889
	1531
	400
	2055
	1852
	100
	900
	864
	200
	260
	259
	30
	60
	60
	25

11. melléklet a 2/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

N	O
Függő, átfutó	Összesen
	<u>23</u>
	500
	500
	<u>50</u>
	50
	<u>446</u>
	11437
	10398
	<u>1469</u>
	969
	230
	<u>2397</u>
	3117
	2480
	<u>38</u>
	38
	5
	<u>400</u>
	119
	<u>582</u>
<u>-511</u>	<u>-511</u>
	15814
	32722
-511	25542

12.melléklet a 2/2014. (V.8.)önkormányzati rendelethez

Oroszi Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma

2013-12-31

A	B	C	D	E	G	H	I	J	L
1 BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.	KIADÁSOK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.
<b>2 Működési bevételek</b>	<b>6321</b>	<b>23229</b>	<b>16908</b>	<b>23188</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>14163</b>	<b>31776</b>	<b>17613</b>	<b>25125</b>
3 Intézményi működési bevételek	144	438	294	388	Személyi juttatások	4408	12553	8145	12000
4 Sajátos működési bevételek	344	2451	2107	2458	Munkaadót terhelő járulékok	1148	2468	1320	2265
5 Költségvetési támogatások	0	0	0	0	Dologi kiadások	4438	9439	5001	6274
6 Támogatásértékű bevételek	5833	20340	14507	20342	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
7 Végleges pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Szociálpolitikai ellátások	1230	3800	2570	3058
					Támogatásértékű kiadások	2939	3516	577	1528
					Végleges pénzeszközátadások				
					Tartalék (műk. Célú)		582	582	
<b>8 Felhalmozási bevételek</b>	<b>1651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1651</b>	<b>946</b>	<b>-705</b>	<b>928</b>
9 Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	Végleges pénzeszközátadások				
					Beruházások				
<b>10 Független, átfutó, kiegyenl. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>Független, átfutó, kiegyenl. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511</b>
<b>11 Előző évek pénzm. igénybevét.</b>	<b>7842</b>	<b>9493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>12 Likvid hitelek felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>13 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15814</b>	<b>32722</b>	<b>16908</b>	<b>23174</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15814</b>	<b>32722</b>	<b>16908</b>	<b>25542</b>
<b>14 Korrigált nyitó pénzkészlet</b>				<b>8996</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>				<b>6628</b>

Szöveges indoklás:

**Bevételi előirányzatok:**

Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 16908 e Ft-tal növekedett. Ebből a tám. értékű bev. 14507 e Ft-tal növekedett.

**Kiadási előirányzatok:**

A kiadási előirányzat 16908 e Ft-tal, a bevételi előirányzat növekedésével azonos összegben növekedett, ebből 8145 e Ft a személyi juttatás, a dologi kiadás 5001 e Ft-tal növekedett, a tartalék pedig 582 e Ft-tal nőtt, a felhalmozási kiadás 705 e Ft-tal csökkent.