

Az önkormányzati 2013. évi költségvetése bevételi főösszegének,  
bevételi forrásonkénti megoszlása

| M e g n e v e z é s                                                      | 2013. évi     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>I. Normatív állami támogatás</b>                                      | <b>34.141</b> |
| 1. Települési önkormányzatok működési támogatása                         | 12.157        |
| 2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                         | 10.390        |
| 3. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz                       | 5.254         |
| 4. könyvtári közművelődési feladatok ellátása                            | 738           |
| 5. központosított előirányzatok (keresetkieg.212.évi)                    | 104           |
| 6. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás               | 3.465         |
| 7. Egyéb működési célú támogatás (ker.kiegészítés, tűzifa, szeretlen Mo) | 2.033         |
| <b>II. Saját bevételek</b>                                               | <b>26.853</b> |
| 1. Helyi adó bevételek összesen                                          | 19.445        |
| Ebből                                                                    |               |
| Iparűzési adó                                                            | 16.354        |
| Építményadó                                                              | 3.091         |
| 2. Gépjárműadó                                                           | 1.190         |
| 3. Pótlék                                                                | 114           |
| 4. Étkezési térítési díjak                                               | 2.676         |
| 5. Hulladékszállítás díja                                                | 2.293         |
| 6. Bérleti díjak                                                         | 392           |
| 7. ÁFA,                                                                  | 1.367         |
| 8. Helyszíni bírság, hulladékgazd-i bírság                               | 328           |
| 9. Kamatbevételek                                                        | 75            |
| 10.Előző évi ktgv.visszatér.                                             | 12            |
| <b>III. Átvett pénzeszköz</b>                                            | <b>79.398</b> |
| 1. Közfoglalkoztatás támogatása                                          | 70.304        |
| 2. Önkormányzatoktól körjegyzőségi támogatására átvett pe.               | 4.051         |
| 3. Támop rehabilitációs pályázati támogatás, Támop egészségprogram tám.  | 5.043         |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>   |                |
| 1. Útfelújítás támogatása               | 96.569         |
|                                         |                |
| <b>VI. Pénzforgalom nélküli bevétel</b> |                |
| 1. Átfutó, kiegyenlítő                  | -721           |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                 | <b>242.294</b> |

| Térítési díj bevételek                  |                             |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Megnevezés                              | Módosított előirányzat E Ft | Teljesítés E Ft |
| <b>I. Intézményi térítési díjak:</b>    | <b>4.698</b>                | <b>3.428</b>    |
| 1) vendégebéd, alkalmazott térítési díj | 1.366                       | 1.222           |
| 2) szoc. étk. térítési díj              | 858                         | 304             |
| 3) óvodai étkeztetés                    | 1.475                       | 1.150           |
| <b>Bevétel összesen</b>                 | <b>3.699</b>                | <b>2.676</b>    |
| <b>ÁFA</b>                              | <b>999</b>                  | <b>752</b>      |

Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kiadásnemek szerint

| Szakfeladat megnevezése         | Személyi juttatás |        | Munkaadókat terh. Jár. |       | Dologi kiadás |        | Pénzeszköz átadás |        | Tám.és egyéb jutt. |        | Felhalmozási kiadás |         | Összes kiadás |         |
|---------------------------------|-------------------|--------|------------------------|-------|---------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|---------|---------------|---------|
|                                 | Mód.              | Telj.  | Mód.                   | Telj. | Mód.          | Telj.  | Mód.              | Telj.  | Mód.               | Telj.  | Mód.                | Telj.   | Mód.          | Telj.   |
| Város és község gazd.szolg.     | 3 613             | 3 538  | 570                    | 743   | 11 666        | 9 239  | 1 230             | 710    |                    |        | 410                 | 405     | 17 489        | 14 635  |
| Saját tulajd. Ingatlan értékes. |                   |        |                        |       |               |        |                   |        |                    |        |                     |         | 0             | 0       |
| Közutak, hidak üzemelt.         |                   |        |                        |       | 1 016         | 401    |                   |        |                    |        | 99 762              | 100 260 | 100 778       | 100 661 |
| Önk.és többc.kist.társ.ig.t.    | 7 274             | 7 081  | 1 878                  | 1 854 |               |        |                   |        |                    |        |                     |         | 9 152         | 8 935   |
| Egyéb másh.nem sorol.járób.ell. |                   |        |                        |       | 235           | 153    |                   |        |                    |        |                     |         | 235           | 153     |
| Óvodai nevelés                  |                   |        |                        |       | 2 050         | 1 627  |                   |        | 10                 | 20     |                     |         | 2 060         | 1 647   |
| Óvodai intézm.étkezt.           | 3 826             | 4 049  | 1 029                  | 934   | 2 721         | 2 086  |                   |        |                    |        |                     |         | 7 576         | 7 069   |
| Munkahelyi étkezt.              |                   |        |                        |       | 1 533         | 1 286  |                   |        |                    |        |                     |         | 1 533         | 1 286   |
| Szociális étkeztetés            |                   |        |                        |       | 1 202         | 722    |                   |        |                    |        |                     |         | 1 202         | 722     |
| Önk.rendsz.pénzbeli ell.        |                   |        |                        |       |               |        |                   |        | 12 869             | 12 851 |                     |         | 12 869        | 12 851  |
| Önk.eseti pénzb.ell.            |                   |        |                        |       |               |        |                   |        | 370                | 318    |                     |         | 370           | 318     |
| Egyéb ellátás (ápol.díj)        |                   |        |                        |       |               |        |                   |        | 327                | 497    |                     |         | 327           | 497     |
| Közüvilágítás                   |                   |        |                        |       | 3 048         | 1 693  |                   |        |                    |        |                     |         | 3 048         | 1 693   |
| Települési hulladék kez.        |                   |        |                        |       | 3 972         | 3 691  |                   |        |                    |        |                     |         | 3 972         | 3 691   |
| Önk.elsz.költségv.szerv.        |                   |        |                        |       |               |        | 12 089            | 12 415 |                    |        |                     |         | 12 089        | 12 415  |
| Rövidt.foglalkozt.              | 1 721             | 2 888  | 232                    | 418   |               | 8      |                   |        |                    |        |                     |         | 1 953         | 3 314   |
| Start munkavégzés               | 39 715            | 33 890 | 5 359                  | 4 772 | 4 387         | 3 999  |                   |        |                    |        | 15 138              | 14 655  | 64 599        | 57 316  |
| Közműv.intézm.működt.           |                   |        |                        |       |               |        | 4 200             | 4 018  |                    |        |                     |         | 4 200         | 4 018   |
| Köztemető fennt.működt.         | 300               | 300    | 81                     | 73    | 216           | 41     |                   |        |                    |        |                     |         | 597           | 414     |
| Függő, átfutó                   |                   |        |                        |       |               |        |                   |        |                    |        |                     |         |               | 0       |
| Kiadás összesen:                | 56 449            | 51 746 | 9 149                  | 8 794 | 32 046        | 24 946 | 17 519            | 17 143 | 13 576             | 13 686 | 115 310             | 115 320 | 244 049       | 231 635 |
| %                               |                   | 92%    |                        | 96%   |               | 78%    |                   | 98%    |                    | 101%   |                     | 100%    |               | 95%     |

| <b>Kiadások 2013. évben</b>                                                          |                                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                                    | <b>Módosított előirányzat<br/>E Ft</b> | <b>Teljesítés<br/>E Ft</b> |
| <b>I. Pénzeszköz átadás:</b>                                                         | <b>17.519</b>                          | <b>17.143</b>              |
| 1) Közművelődési Társulás tagdíj                                                     | 80                                     | 0                          |
| 2) Kistérségi Társulás tagdíj                                                        | 150                                    | 0                          |
| 3) Vadna Községért Alapítvány támogatása                                             | 4.200                                  | 4.018                      |
| 4) Irányító szerv alá tartozó ktgv.szervnek folyósított támogatás                    | 12.089                                 | 12.415                     |
| 5) Bursa Hungarica támogatás                                                         | 340                                    | 295                        |
| 6) Sportegyesület. támogatása                                                        | 60                                     | 60                         |
| 7) Helyi civil szervezetek támogatása.                                               | 600                                    | 355                        |
|                                                                                      |                                        |                            |
| <b>II. Támogatás és egyéb juttatás:</b>                                              | <b>13.576</b>                          | <b>13.686</b>              |
| 1) rendszeres szociális segély                                                       | 10.441                                 | 9.167                      |
| 2) ápolási díj                                                                       | 327                                    | 368                        |
| 3) lakásfenntartási támogatás                                                        | 2.428                                  | 3.080                      |
| 4) köztemetés                                                                        | 150                                    | 172                        |
| 5) átmeneti segély                                                                   | 100                                    | 10                         |
| 6) temetési segély                                                                   | 120                                    | 120                        |
| 7) óvodáztatási támogatás                                                            | 10                                     | 20                         |
| 8) Gyermekvédelmi támogatás                                                          |                                        | 749                        |
| <b>III. Felhalmozási kiadások:</b>                                                   | <b>115.310</b>                         | <b>115.320</b>             |
| 1) Dózsa Gy.út felújítása                                                            | 29.316                                 | 23.352                     |
| 2) Bán-patak mederrendezés                                                           | 62.619                                 | 67.602                     |
| 3) Gépek, berendezések vásárlása<br>Támop egészségprogr. közmunka<br>eszközbeszerzés | 1.946                                  | 2.026                      |
| 4) jármű beszerzés                                                                   | 3.070                                  | 2.809                      |
| 5) ÁFA                                                                               | 18.359                                 | 19.531                     |

**Vadna községi Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetése**  
**működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

| <b>Bevételek<br/>( E Ft )</b>                   |                | <b>Kiadások<br/>( E Ft )</b>          |                |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Állami normatív<br/>bevétel</b>              | 12.157         | <b>Személyi juttatás</b>              | 51.746         |
| <b>Központosított, kötött<br/>felhasználású</b> | 21.996         | <b>Járulékok</b>                      | 8.794          |
| <b>Saját bevétel</b>                            | 27.644         | <b>Dologi kiadások</b>                | 24.946         |
| <b>Átvett pénzeszköz</b>                        | 79.398         | <b>Pénzeszköz átadás</b>              | 17.143         |
|                                                 |                | <b>Támogatások</b>                    | 13.686         |
| <b>Átfutó, kiegyenl.</b>                        | -721           | <b>Átfutó, kiegyenlítő<br/>kiadás</b> | 747            |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>140.474</b> | <b>Összesen:</b>                      | <b>117.062</b> |

**Vadna községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

| <b>Bevételek<br/>(E Ft)</b>              |               | <b>Kiadások<br/>(E Ft)</b>                   |                |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Beruházás EU támogatás Dózsa Gy.u</b> | 14.991        | <b>Dózsa Gy út felújítás</b>                 | 14.406         |
| <b>Bán-patak mederrend. ÉMOP</b>         | 81.578        | <b>Bán-patak mederrend.</b>                  | 85.854         |
| <b>Közműfejlesztési hozzájárulás</b>     | 16            | <b>Start program út- és járdafelújítás</b>   | 14.655         |
| <b>Munkaügyi kp.</b>                     | 109           | <b>TÁMOP egészségprogram eszközbeszerzés</b> | 405            |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>96.694</b> | <b>Összesen:</b>                             | <b>115.320</b> |

**Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról**

**2013.év**

| <b>Hitelintézet<br/>megnevezése</b> | <b>Hitel<br/>megnevezése</b> | <b>Hitelállomány<br/>összege tárgyév jan.<br/>01-én</b> | <b>Hitelfelvétel<br/>tárgyévi összege</b> | <b>Visszafizetett hitel<br/>tárgyévi összege</b> | <b>Hitelállomány<br/>összeg tárgyév<br/>dec. 31-én</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                     |                              |                                                         | -                                         |                                                  | 0                                                      |
|                                     |                              |                                                         | -                                         |                                                  | 0                                                      |
| <b>Összesen</b>                     |                              |                                                         | -                                         |                                                  | 0                                                      |

## KIMUTATÁS

**az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről**  
**E Ft-ban**

[illegible]



| <b>KIMUTATÁS</b><br><b>A közvetett támogatásokról</b><br><b>2013.év</b><br><b>E Ft-ban</b>                   |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b> | <b>2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>     |
| 0                                                                                                            | 0                                                                                                           |
|                                                                                                              |                                                                                                             |
| <b>Összesen: 0</b>                                                                                           | <b>Összesen: 0</b>                                                                                          |
| <b>3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,</b>             | <b>4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b> |
| <b>3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)</b><br>Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel               | 0                                                                                                           |
|                                                                                                              |                                                                                                             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>Összesen: 0</b>                                                                                          |
| <b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:</b>                                      |                                                                                                             |
| <b>Szemétszállítás kedvezménye:</b><br>154 lakás 2.092                                                       |                                                                                                             |
|                                                                                                              |                                                                                                             |
|                                                                                                              |                                                                                                             |
| <b>Mindösszesen: E Ft</b>                                                                                    |                                                                                                             |



| <p style="text-align: center;">KIMUTATÁS<br/>A pénzeszközök változásáról<br/>2013. év E Ft-ban</p> |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés                                                                                         | 2013. évi |
| Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én                                                              | 5.776     |
| Összes bevétel összege                                                                             | 237.168   |
| Összes kiadás összege                                                                              | 232.382   |
| Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én                                                                 | 10.562    |

**2013. évi költségvetési mérleg**  
(összevont adatokkal, E/Ft –ban)

| Eszközök                            | Állományi érték |                | Források                               | Állományi érték |                |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                     | Előző év        | Tárgy év       |                                        | Előző év        | Tárgy év       |
| Ingatlanok                          | 241.505         | 248.288        | <b>Induló tőke</b>                     | 209.151         | 209.151        |
| Gépek berend.<br>felszer.           | 510             | 2.578          | Tőkeváltozások                         | 40.703          | 141.487        |
| Járművek                            | -               | 3.244          |                                        |                 |                |
| Beruházások<br>felújítások          | 1.624           | 96.613         |                                        |                 |                |
| <b>Tárgyi eszközök<br/>összesen</b> | <b>243.639</b>  | <b>350.723</b> | Költségvetési<br>tartalék              | 5.126           | 11.380         |
| Tartósan adott<br>kölcson           | 1.711           | 1.642          | Beruházási hitelek                     |                 |                |
| Anyagok                             | 122             | 124            | Rövidlejáratú<br>kötelezés             | 1.650           | 5.774          |
| Követelések                         | 169             | 568            | <b>Passzív átfutó<br/>elszámolások</b> | 721             |                |
| Adósok                              | 5.102           | 3.355          |                                        |                 |                |
| Egyéb követelések                   | 169             | 568            |                                        |                 |                |
| Pénztárak, csekk                    | 5.776           | 10.562         |                                        |                 |                |
| Aktív átfutó<br>elszámolás          | 71              | 818            |                                        |                 |                |
| <b>Eszközök<br/>összesen</b>        | <b>256.630</b>  | <b>367.792</b> | <b>Források<br/>összesen</b>           | <b>256.630</b>  | <b>367.792</b> |

## Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

|           | Megnevezés                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 01        | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)                                                                   | 11 744              | 52 239                 | 47 360         |
| 02        | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)                                                               | 1 625               | 2 010                  | 2 186          |
| 03        | Külső személyi juttatások (=02/48)                                                                      | 1 704               | 2 200                  | 2 200          |
| <b>04</b> | <b>Személyi juttatások<br/>(01+02+03)</b>                                                               | <b>15 073</b>       | <b>56 449</b>          | <b>51 746</b>  |
| <b>05</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>                            | <b>3 050</b>        | <b>9 149</b>           | <b>8 794</b>   |
| 06        | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)                                                               | 0                   | 0                      | 40             |
| <b>07</b> | <b>Dologi kiadások (=03/69)</b>                                                                         | <b>22 940</b>       | <b>32 046</b>          | <b>25 092</b>  |
| 08        | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)                                                                | 0                   | 0                      | 0              |
| 09        | ebből: Kamatkiadások (=03/66)                                                                           | 0                   | 481                    | 174            |
| 10        | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)                                                     | 0                   | 350                    | 351            |
| 11        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)     | 0                   | 0                      | 0              |
| 12        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)         | 0                   | 0                      | 0              |
| 13        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)      | 0                   | 0                      | 0              |
| 14        | Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)                                                         | 8 523               | 12 709                 | 12 710         |
| 15        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)     | 0                   | 0                      | 0              |
| 16        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)         | 0                   | 0                      | 0              |
| 17        | Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (=04/52)                                      | 5 430               | 4 810                  | 4 324          |
| 18        | Tartalékok (működési célú) (=04/57)                                                                     | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>19</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen<br/>(11+...+18)</b>                                            | <b>13 953</b>       | <b>17 519</b>          | <b>17 034</b>  |
| <b>20</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>                                                          | <b>17 634</b>       | <b>13 576</b>          | <b>13 649</b>  |
| <b>21</b> | <b>Működési kiadások összesen<br/>(04+05+07+19+20)</b>                                                  | <b>72 650</b>       | <b>128 739</b>         | <b>116 315</b> |
| <b>22</b> | <b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>                                                                   | <b>19 600</b>       | <b>29 316</b>          | <b>23 352</b>  |
| <b>23</b> | <b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>85 994</b>          | <b>91 968</b>  |
| 24        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59) | 0                   | 0                      | 0              |
| 25        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)     | 0                   | 0                      | 0              |
| 26        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)  | 0                   | 0                      | 0              |
| 27        | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)                                                     | 0                   | 0                      | 0              |
| 28        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90) | 0                   | 0                      | 0              |
| 29        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)     | 0                   | 0                      | 0              |
| 30        | Lakástámogatás (=04/100)                                                                                | 0                   | 0                      | 0              |
| 31        | Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (=04/111)                                 | 0                   | 0                      | 0              |
| 32        | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)                                                                 | 0                   | 0                      | 0              |

|    |                                                                                                                               |               |                |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 33 | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)                                                                             | 0             | 0              | 0              |
| 34 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)                                                          | 0             | 0              | 0              |
| 35 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>                                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 36 | <b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>                                                                              | <b>19 600</b> | <b>115 310</b> | <b>115 320</b> |
| 37 | <b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>                                                                                         | <b>92 250</b> | <b>244 049</b> | <b>231 635</b> |
| 38 | <b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>                                                                                 | <b>9 907</b>  | <b>9 907</b>   | <b>6 854</b>   |
| 39 | ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)                                                                                           | 0             | 0              | 75             |
| 40 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)                                                                     | 32 445        | 34 141         | 34 141         |
| 41 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)                                                               | 0             | 0              | 12             |
| 42 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)                         | 0             | 0              | 0              |
| 43 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)     | 0             | 0              | 0              |
| 44 | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)                                                                              | 6 605         | 76 304         | 79 398         |
| 45 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)</b>                                               | <b>39 050</b> | <b>110 445</b> | <b>113 551</b> |
| 46 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)                         | 0             | 0              | 0              |
| 47 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)                        | 0             | 0              | 0              |
| 48 | Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (=09/68)                                                           | 0             | 0              | 0              |
| 49 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)</b>                                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 50 | <b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>                                                                                          | <b>18 793</b> | <b>18 793</b>  | <b>20 790</b>  |
| 51 | <b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>                                                                          | <b>67 750</b> | <b>139 145</b> | <b>141 195</b> |
| 52 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)                                                  | 2 809         | 0              | 0              |
| 53 | Tartós részesedések értékesítése (=08/21)                                                                                     | 0             | 0              | 0              |
| 54 | Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)                                       | 0             | 0              | 0              |
| 55 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)                                                                    | 0             | 0              | 0              |
| 56 | ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)                                                                                           | 0             | 0              | 0              |
| 57 | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)                                                                     | 0             | 2 809          | 0              |
| 58 | <b>Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)</b>                                                                                | <b>2 809</b>  | <b>2 809</b>   | <b>0</b>       |
| 59 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)                                                                 | 0             | 16             | 16             |
| 60 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)                     | 0             | 0              | 0              |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0             | 0              | 0              |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)                                                                         | 0             | 96 953         | 96 678         |
| 63 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>                                                                         | <b>0</b>      | <b>96 969</b>  | <b>96 694</b>  |

|    |                                                                                                             |               |                |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|    | <b>belülről (=09/102) (59+...+62)</b>                                                                       |               |                |                |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)  | 0             | 0              | 0              |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) | 0             | 0              | 0              |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)                                       | 16 791        | 0              | 0              |
| 67 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)</b>                                          | <b>16 791</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 68 | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)</b>                                                       | <b>19 600</b> | <b>99 778</b>  | <b>96 694</b>  |
| 69 | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>                                                         | <b>87 350</b> | <b>238 923</b> | <b>237 889</b> |
| 70 | <b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>                                     | <b>4 900</b>  | <b>-10 406</b> | <b>-24 880</b> |
| 71 | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>                                 | <b>0</b>      | <b>15 532</b>  | <b>18 626</b>  |
| 72 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)                                             | 0             | 0              | 0              |
| 73 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)                                                     | 0             | 0              | 0              |
| 74 | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)                                                      | 0             | 0              | 0              |
| 75 | <b>Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)</b>                                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 76 | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>747</b>     |
| 77 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)                                                        | 4 900         | 5 126          | 5 126          |
| 78 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)                                                    | 0             | 0              | 0              |
| 79 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)                                             | 0             | 0              | 0              |
| 80 | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)                                                                 | 0             | 0              | 0              |
| 81 | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)                                                     | 0             | 0              | 0              |
| 82 | <b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>                                                        | <b>4 900</b>  | <b>5 126</b>   | <b>5 126</b>   |
| 83 | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-721</b>    |
| 84 | <b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>                                                                         | <b>92 250</b> | <b>244 049</b> | <b>232 382</b> |
| 85 | <b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>                                                                        | <b>92 250</b> | <b>244 049</b> | <b>242 294</b> |
| 86 | <b>Pénzkészlet január 1-jén</b>                                                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>5 776</b>   |
| 87 | <b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>                                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>10 562</b>  |
| 88 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra                                                                 | 6             | 6              | 42             |
| 89 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén                                                                 | 0             | 0              | 45             |

## Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

|    | Megnevezés                                                                             | Előző év     | Tárgyév       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01 | 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei                         | 0            | 0             |
| 02 | 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei          | 5 655        | 10 483        |
| 03 | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                            | 121          | 79            |
| 04 | <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>                                                     | <b>5 776</b> | <b>10 562</b> |
| 05 | 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya                                          | 0            | 0             |
| 06 | 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 0            | 0             |
| 07 | <b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 08 | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                                 | 12           | 0             |
| 09 | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                                | 59           | 818           |
| 10 | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                           | 0            | 0             |
| 11 | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                                      | 71           | 818           |
| 12 | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                           | 721          | 0             |
| 13 | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                          | 0            | 0             |
| 14 | - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)                     | 0            | 0             |
| 15 | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                                | 721          | 0             |
| 16 | <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>              | <b>-650</b>  | <b>818</b>    |
| 17 | 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)               | 0            | 12            |
| 18 | 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                | 0            | 0             |
| 19 | <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>                | <b>0</b>     | <b>12</b>     |
| 20 | <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 21 | <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>                              | <b>5 126</b> | <b>11 368</b> |
| 22 | 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                          | 0            | 0             |
| 23 | 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                                     | 0            | -212          |
| 24 | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt                      | 0            | 0             |
| 25 | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                                 | 0            | 0             |
| 26 | <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>                      | <b>0</b>     | <b>-212</b>   |
| 27 | <b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>                                         | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 28 | <b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>                                          | <b>5 126</b> | <b>11 156</b> |
| 29 | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg            | 0            | 0             |
| 30 | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                       | 0            | 0             |
| 31 | <b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>                                           | <b>5 126</b> | <b>11 156</b> |
|    | A J. sorból:                                                                           |              |               |
| 32 | 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa                      | 0            | 0             |
| 33 | 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                             | 5 126        | 11 156        |
| 34 | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                          | 5 126        | 11 156        |
| 35 | - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                             | 0            | 0             |
| 36 | 18. Szabad pénzmaradvány                                                               | 0            | 0             |
| 37 | Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány                                            | 0            | 0             |
| 38 | - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány                                               | 0            | 0             |



**Vagyongkimutatás**  
**2013. év**

| Megnevezés                                         | Törzsvagyon      |                |                            |               | Egyéb vagyon  |               | Összesen       |                |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                    | Forgalomképtelen |                | Korlátozottan fogalomképes |               | Br. Érték     | Nettó érték   | Br. Érték      | Nettó érték    |
|                                                    | Br. Érték        | Nettó érték    | Br. Érték                  | Nettó érték   |               |               |                |                |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                     | <b>335.868</b>   | <b>281.823</b> | <b>59.908</b>              | <b>42.775</b> | <b>30.305</b> | <b>28.114</b> | <b>426.081</b> | <b>352.365</b> |
| <b>I. Immateriális javak</b>                       |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke            |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke            |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 3. Vagyon értékű jogok                             |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 4. Szellemi termékek                               |                  |                | 68                         |               | 50            |               | 118            |                |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek             |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 6. Immateriális javak értékhelyesbítése            |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                         | <b>333.578</b>   | <b>280.181</b> | <b>59.840</b>              | <b>42.775</b> | <b>30.255</b> | <b>27.767</b> | <b>421.765</b> | <b>350.723</b> |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 236.964          | 183.752        | 56.275                     | 42.119        | 22.293        | 22.417        | 315.532        | 248.288        |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések            |                  |                | 3.381                      | 472           | 4.322         | 2.106         | 7.703          | 2.578          |
| 3. Járművek                                        |                  |                |                            |               | 3.640         | 3.244         | 3.640          | 3.244          |
| 4. Tenyészállatok                                  |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 5. Beruházások, felújítások                        | 96.614           | 96.429         | 184                        | 184           |               |               | 94.890         | 96.613         |
| 6. Beruházásokra adott előlegek                    |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 7. Állami készletek, tartalékok                    |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése               |                  |                |                            |               |               |               |                |                |

| Megnevezés                                                                                    | Törzsvagyon      |                |                            |               | Egyéb vagyon  |               | Összesen       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                               | Forgalomképtelen |                | Korlátozottan fogalomképes |               | Br. Érték     | Nettó érték   | Br. Érték      | Nettó érték    |
|                                                                                               | Br. Érték        | Nettó érték    | Br. Érték                  | Nettó érték   |               |               |                |                |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                                     |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 1. Egyéb tartós részesedések                                                                  |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                               |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 3. Tartósan adott kölcsön                                                                     |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek                                                                |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések                                                          |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                            |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök</b> | <b>2.290</b>     | <b>1.642</b>   |                            |               |               |               | <b>2.290</b>   | <b>1.642</b>   |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>                                                                       |                  |                |                            |               | <b>15.427</b> | <b>15.427</b> | <b>15.427</b>  | <b>15.427</b>  |
| I. Készletek                                                                                  |                  |                |                            |               | 124           | 124           | 124            | 124            |
| II. Követelések                                                                               |                  |                |                            |               | 3.923         | 3.923         | 3.923          | 3.923          |
| III. Értékpapírok                                                                             |                  |                |                            |               |               |               |                |                |
| IV. Pénzeszközök                                                                              |                  |                |                            |               | 10.562        | 10.562        | 10.562         | 10.562         |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások                                                          |                  |                |                            |               | 818           | 818           | 818            | 818            |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>335.868</b>   | <b>281.823</b> | <b>59.908</b>              | <b>42.775</b> | <b>45.732</b> | <b>43.541</b> | <b>441.508</b> | <b>367.792</b> |

| Megnevezés                               | Törzsvagyon      |             |                            |             | Egyéb vagyon |             | Összesen  |             |
|------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
|                                          | Forgalomképtelen |             | Korlátozottan fogalomképes |             | Br. Érték    | Nettó érték | Br. Érték | Nettó érték |
|                                          | Br. Érték        | Nettó érték | Br. Érték                  | Nettó érték |              |             |           |             |
| <b>D) SAJÁT TŐKE</b>                     |                  | 187.175     |                            | 62.679      |              |             |           | 350.638     |
| <b>E) TARTALÉKOK</b>                     |                  |             |                            |             |              | 11.380      |           | 11.380      |
| I. Költségvetési tartalékok              |                  |             |                            |             |              | 11.380      |           | 11.380      |
| II. Vállalkozási tartalékok              |                  |             |                            |             |              |             |           |             |
| <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                |                  |             |                            |             |              | 5.774       |           | 5.774       |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek       |                  |             |                            |             |              |             |           |             |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek       |                  |             |                            |             |              | 5.774       |           | 5.774       |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |                  |             |                            |             |              |             |           |             |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                 |                  | 187.175     |                            | 62.679      |              | 6.776       |           | 367.792     |