

Tiszaszalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2014. (V. 2.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat zárszámadásáról. (A 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.)

Tiszaszalka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadásai

1. § (1) Tiszaszalka Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, a zárszámadást ezen rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

191.527 e Ft költségvetési bevétellel

184.564 e Ft költségvetési kiadással

9.380 e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal fogadta el.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat feladatellátásában csak kötelező feladatok szerepelnek.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait az *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletében* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *12. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

2. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2014. május 2. napján lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának megállapításáról szóló 5/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

Tiszaszalka, 2014. április 30.

Lapos István
polgármester



Dr. Szűcs László
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2014. április 30.-án kihirdetésre került.

Tiszaszalka, 2014. április 30.



Dr. Szűcs László
jegyző

1.1. melléklet a 6/2014. (II.2.) önkormányzati rendelethez

TISZASZALKA Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	11 560	14 506	#ÉRTÉK!
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	7 000	7 000	6 807
2.1.	Helyi adók	7 000	7 000	6 668
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			139
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 560	7 506	10 278
3.1.	Áru- és készletértékesítés			350
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 413	1 844
3.3.	Bérelti díj	2 260	5 093	1 755
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			1 039
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 300		5 290
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	100 938	88 882	88 882
5.1.	Normatív hozzájárulások	80 580	69 941	69 941
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	13	238	238
5.4.	Kiegészítő támogatás	20 345	15 549	15 549
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		3 154	3 154
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	51 606	63 662	56 134
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	51 606	63 662	56 134
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	51 606	63 662	56 134
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	32 444	29 498	29 426
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 946		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	29 498	29 498	29 426
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	196 548	196 548	#ÉRTÉK!
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			2 927
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			2 927
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 927
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 548	196 548	#ÉRTÉK!
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 085
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	196 548	196 548	#ÉRTÉK!

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

TISZASZALKA Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	160 517	159 571	153 773
1.1.	Személyi juttatások	58 728	58 728	55 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 891	10 891	9 607
1.3.	Dologi kiadások	19 497	16 436	20 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 133	17 927	14 618
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 268	55 589	52 931
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	40 362		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		739	246
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	29 498	30 977	30 791
2.1.	Beruházások	29 498	30 977	30 753
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			38
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 533	6 000	
3.1.	Általános tartalék	6 533	6 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	196 548	196 548	184 564
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	196 548	196 548	184 564
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5561
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	196 548	196 548	190 125

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	7 000	7 000	6 807	Személyi juttatások	58 728	58 728	55 879
2.	Intézményi működési bevételek	4 560	7 506	10 278	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 891	10 891	9 607
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	19 497	16 436	20 738
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	100 938	88 882	88 882	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 133	17 927	14 618
5.	Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről	51 606	63 662	56 134	Egyéb működési célú kiadások	53 268	55 589	52 931
6.	- 5-ből: EU támogatás				Tartalékok	6 533	6 000	
7.	Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 946			Költségen nyújtása			
8.	Költségen visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	167 050	167 050	162 101	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	167 050	165 571	153 773
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)			2 927	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 927	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)			2 927	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	167 050	167 050	165 028	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	167 050	165 571	153 773
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	167 050	167 050	165 028	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	167 050	165 571	153 773
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 479	8 328
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 479	11 255

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	29 498	30 977	30 753
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			38
4.	Cimzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	V's maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	29 498	29 498	29 426	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulások kiadásai			
11.	Költsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kötelező nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	29 498	29 498	29 426	Költségvetési kiadások összesen:	29 498	30 977	30 791
14.	Hiany hiány finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany hiány finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	29 498	29 498	29 426	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	29 498	30 977	30 791
28.	Fűgő, átfűtő, kiegyenlítő bevételek				Fűgő, átfűtő, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	29 498	29 498	29 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	29 498	30 977	30 791
30.	Költségvetési hiány:	-	1 479	1 365	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	1 479	1 365	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	11 560	14 506	17 085
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	7 000	7 000	6 807
	2.1.	Helyi adók	7 000	7 000	6 668
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			139
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 560	7 506	10 278
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			350
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 413	1 844
	3.3.	Bérleti díj	2 260	5 093	1 755
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			1 039
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 300		5 290
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	100 938	85 728	85 728
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	80 580	69 941	69 941
	5.2.	Központosított előirányzatok	13	238	238
	5.3.	Kiegészítő támogatás	20 345	15 549	15 549
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	51 606	63 662	56 134
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	51 606	63 662	56 134
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	51 606	63 662	56 134
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	32 444	29 498	29 426
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 946		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29 498	29 498	29 426
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)			
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Kölcsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	196 548	193 394	188 373
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			2 927
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			2 927
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	196 548	193 394	191 300

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	157 549	156 243	150 723	
1.1.	Személyi juttatások	56 760	56 760	53 763	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 361	10 361	9 036	
1.3.	Dologi kiadások	18 667	15 606	20 375	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 133	17 927	14 618	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 628	55 589	52 931	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	40 362			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		739	246	
1.10.	- Működési támogatás átadás				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	29 498	30 977	30 791	
2.1.	Beruházások	29 498	30 977	30 753	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			38	
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	6 533	6 000		
3.1.	Általános tartalék	6 533	6 000		
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Költsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	193 580	193 220	181 514	
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			5 445	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			5 445	
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	193 580	193 220	186 959	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Művelődési Ház	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	3 328	3 328	3 176
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 328	3 328	3 176
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 328	3 328	3 176

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 328	3 328	3 050	
	1.1. Személyi juttatások	1 968	1 968	2 116	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530	530	571	
	1.3. Dologi kiadások	830	830	363	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			116	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 328	3 328	3 166	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	9 250		9 250	9 250	
2.	Műv. Ház	130		130	130	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		9 380		9 380	9 380	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:	2 988
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 453
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	535
4.	Bevételek (+)	191 618
5.	Kiadások (-)	193 301
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:	1 305
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 287
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	18

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi 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. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	480	321
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	27	5
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)	507	326
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	419 332	406 546
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	16 330	10 709
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	95 489	124 915
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)	531 151	542 170
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	310	310
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)	310	310
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	6 961	6 515
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)	6 961	6 515
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	538 929	549 321
34	1. Anyagok (21., 241.)	3 141	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja igénybevételek, 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)	3 141	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	5 906	939
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesedések (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 részesedések (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	5 906	939
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.)	535	18
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2 453	1 287
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	2 453	1 287
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Negyeves	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)	2 988	1 305
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2 038	116
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	478	7 961
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)	2 516	8 077
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	14 551	10 321
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	553 480	559 642
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	35 373	35 373
78	I. Tartós tőke (76+77)	35 373	35 373
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	505 597	510 737
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	505 597	510 737
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)	540 970	546 110
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	2 417	9 380
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	2 417	9 380
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (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)	2 417	9 380
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)	2 417	9 380
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	0
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	0
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	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
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)	5 257	3 047
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 257	3 047
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 749	1 103
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	240	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1 274	0

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-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	1 103
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	235	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	7 006	4 150
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	25	2
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	3 038	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	24	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	3 087	2
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	10 093	4 152
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	553 480	559 642

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	52 626	52 548	50 383
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 352	2 352	3 389
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 750	3 828	2 107
04	Személyi juttatások (01+02+03)	58 728	58 728	55 879
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	10 891	10 891	9 607
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	75
07	Dologi kiadások (=03/69)	19 497	16 436	20 738
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	799
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	2 995
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)	12 906	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	54 850	52 685
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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	739	246
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	6 533	6 000	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	19 439	61 589	52 931
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	18 133	17 927	14 618
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	126 688	165 571	153 773
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	29 498	30 977	30 753
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 pénzeszköztátadások 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	38
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	38
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	29 498	30 977	30 791
37	Költségvetési kiadások (21+36)	156 186	196 548	184 564
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	4 560	7 506	10 278
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	5
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	100 938	88 882	88 882
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	510
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)	51 606	63 662	55 624
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	152 544	152 544	145 016
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 pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	2 946	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	2 946	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	7 000	7 000	6 807
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	167 050	167 050	162 101
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tökeleszállításához 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	0	0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
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	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	0	0
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 pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről (=09/123)	29 498	29 498	29 426
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	29 498	29 498	29 426
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	29 498	29 498	29 426
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	196 548	196 548	191 527
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-40 362	-1 479	-8 328
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	1 479	1 365
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	43 690	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	43 690	0	0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	5 561
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	2 927
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)	3 328	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	3 328	0	2 927
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-3 085
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	199 876	196 548	190 125
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	199 876	196 548	191 369
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	2 988
87	Pénzkészlet a tárgydőszak végén	0	0	1 305
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	55	47	47
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgydőszak végén	0	46	47