

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságai, valamint a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati intézményre terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét is - a 2013. évi költségvetésének teljesítését

(adatok ezer Ft-ban)

Személyi juttatások	33 519
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 232
Dologi kiadások	90 450
Egyéb működési célú kiadások	27 464
működési célú átadott pénzeszköz	14 902
támogatás értékű működési kiadások	12 562
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 213
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-93
Működési költségvetési kiadások:	166 785

Beruházások	289 188
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	27 123
támogatás értékű felhalmozási kiadások	27 083

befektetési célú részesedések vásárolása	40
Felhalmozási költségvetési kiadások:	316 311

Felhalmozási hitel törlesztése (finanszírozási kiadás)	7 551
Felhalmozási költségvetés	323 862

Kiadások összesen:	490 647
---------------------------	----------------

Közhatalmi bevételek	23
Intézményi működési bevételek	76 541
Működési célú támogatásértékű bevételek	30 723
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 196
Helyi adó bevételek	9 629
Pótlékok, bírságok	12
Átengedett központi adók	1 610
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	39 373
Működési költségvetési bevételek:	159 107
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)	10 492
Működési költségvetés	169 599
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	268 373
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	8 509
Felhalmozási bevétel	20 610
Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	25 914
Felhalmozási költségvetési bevételek:	323 406
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)	6 615
Felhalmozási költségvetés	330 021
Bevételek mindösszesen:	499 620

ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

Az Önkormányzat bevételei

3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 499.620 ezer Ft bevétellel jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként részletezve a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat a támogatásértékű bevételeit az 5. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (4) Az önkormányzat a pénzeszközátvételeket államháztartáson kívülről a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (5) Az önkormányzat a helyi adók, átengedett központi adókból származó bevételeit 7. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (6) Az önkormányzat az egyéb felhalmozási bevételeit 8. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (7) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásaiból származó bevételeit a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el.

Az Önkormányzat kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 490.647 ezer Ft kiadással jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat kiadásait forrásonként részletezve a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadásainak, finanszírozási bevételeinek teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az önkormányzat a támogatásértékű kiadásait a 10. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (5) Az önkormányzat a pénzeszközáadások államháztartáson kívülre kiadásait a 11. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (6) Az önkormányzat beruházások, felújítások felhalmozási kiadásait a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (7) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak forrásait a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(8) Az önkormányzat az általános és céltartalék képzését a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásait a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(10) Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásait a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(11) Az önkormányzat a költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet szerint fogadja el.

(12) Az önkormányzat költségvetési szervének, a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatalnak a költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. melléklet szerint fogadja el.

(13) Az önkormányzat mérlegadatait működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások szerinti bontásban a 20. melléklet szerint fogadja el.

Az Önkormányzat létszám adatai

5. §

Az önkormányzat a foglalkoztatottak létszámát a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona

6. §

(1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2.599.479 ezer Ft összegben állapítja meg a 23. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

7. §

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 25.423 ezer Ft összegben jóváhagyja, a 24. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványának felhasználását a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Közvetett támogatások részletezése

8. §

(1) A Képviselő-testület közvetett támogatást – adókedvezményt a magánszemélyek kommunális adója esetében adott. A csörötneki állandó lakhellyel rendelkezők esetében 50%-

os kedvezményt biztosított, továbbá az egy személyes háztartások esetében a kedvezmény mértéke 75%.

(2) Az Önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 22. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.

Az önkormányzat adósságának állománya, többéves kihatással járó döntések

9. §

(1) Az önkormányzat adósságának állományát lejárati szerinti bontásban, a Stabilitási törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban történő bemutatását a 26. melléklet tartalmazza.

(2) A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, valamint az önkormányzat fennálló hitelterhének törlesztési ütemezését a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 21. melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

10. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 27. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat egyszerűsített beszámolója

11. §

Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 28. mellékletnek megfelelően, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 29. mellékletnek megfelelően, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolását a 30. mellékletnek megfelelően fogadja el.

Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csörötnek, 2014. április 28.



Kocsis Zsolt
polgármester



Markó László
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2014. április 30-án kihirdettem.

Csörötnek, 2014. április 30.



Markó László
jegyző



Költségvetési bevételek
(adatok ezer Ft-ban)

	Önkormányzat			Község Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
megnevezés									
intézményi működési bevételek	17 864	75 000	76 439		102	102	17 864	75 102	76 541
működési célú támogatásértéktű bevételek	5 026	9 155	9 723	17 712	21 000	21 000	22 738	30 155	30 723
működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 196	1 196	1 196				1 196	1 196	1 196
közhatalmi bevételek (ig.szog.díj)		6	23				6	6	23
helyi adó bevételek	8 965	8 965	9 629				8 965	8 965	9 629
Pótlékok, bírságok			12				0	0	12
átengedett központi adók	1 709	1 709	1 610				1 709	1 709	1 610
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások,									
a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	33 426	39 373	39 373				33 426	39 373	39 373
Működési bevételek összesen	68 186	135 404	138 005	17 712	21 102	21 102	85 898	156 506	159 107
Működési célú hiány		-476	-6 049	12 378	13 854	13 820	11 744	14 330	7 771
Működési célú többlet	634								0
előző évi pénzeszköz igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10 492	10 492	10 492				10 492	10 492	10 492
Központi, irányítószervi működési támogatás folyósítása (finanszírozási bevétel)				12 378	13 854	13 854	0	0	0
Finanszírozási bevételek (folyószámlahitel felvétel)	0	0	0						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	78 678	145 896	148 497	17 712	21 102	21 102	96 390	166 998	169 599
felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	276 278	268 614	268 373				276 278	268 614	268 373
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600	8 469	8 509				600	8 469	8 509
felhalmozási bevétel	21 817	21 779	20 610				21 817	21 779	20 610
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		25 914	25 914				0	25 914	25 914
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	298 695	324 776	323 406	0	0	0	298 695	324 776	323 406
Felhalmozási célú hiány									
Felhalmozási célú többlet	2 188	4 774	7 095				2 188	4 774	7 095
előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	6 615	6 615	6 615				6 615	6 615	6 615
Kölcsön felvétele felhalmozási célra							0	0	0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)							0	0	0
Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása (finanszírozási bevétel)							0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	305 310	331 391	330 021	0	0	0	305 310	331 391	330 021
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	383 988	477 287	478 518	17 712	21 102	21 102	401 700	498 389	499 620

Költségvetési kiadások
(adatok ezer Ft-ban)

megnevezés	Önkormányzat			Községi Önkormányzat Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
személyi juttatások	11 953	13 312	12 989	20 078	20 530	20 530	32 031	33 842	33 519
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 770	2 915	2 749	4 687	4 483	4 483	7 457	7 398	7 232
dologi kiadások	24 804	85 440	82 750	5 325	7 734	7 700	30 129	93 174	90 450
egyéb működési célú kiadások	21 278	25 652	25 255	0	2 209	2 209	21 278	27 861	27 464
- a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	13 289	15 298	14 902				13 289	15 298	14 902
- működési célú támogatásértéktől mentesített kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	7 989	10 354	10 353		2 209	2 209		12 563	12 562
ellátottak pénzbeli juttatásai	6 747	8 561	8 213				6 747	8 561	8 213
általános tartalék	0	0	0				0	0	0
működési célú tartalék	0	0	0				0	0	0
Működési kiadások összesen:	67 552	135 880	131 956	30 090	34 956	34 922	97 642	170 836	166 878
Központi, irányítószervi működési támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások	0	0	-93				0	0	-93
Működési költségvetés összesen	67 552	135 880	131 863	30 090	34 956	34 922	97 642	170 836	166 785
beruházások	256 037	289 248	289 188				256 037	289 248	289 188
felújítások							0	0	0
egyéb felhalmozási kiadások	436	27 123	27 123	0	0	0	436	27 123	27 123
- a felhalmozási célú áttűnő pénzeszköz							0	0	0
- felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	436	27 083	27 083				436	27 083	27 083
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány; pénzmaradvány átadás							0	0	0
- befektetési célú részesedések vásárlása	0	40	40				0	40	40
általános tartalék felhalmozási célra							0	0	0
céltartalék felhalmozási célra	40 034	3 631	0				40 034	3 631	0
Felhalmozási kiadások összesen:	296 507	320 002	316 311	0	0	0	296 507	320 002	316 311
Hitel törlesztése felhalmozási célra	7 551	7 551	7 551				7 551	7 551	7 551
Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	304 058	327 553	323 862	0	0	0	304 058	327 553	323 862
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	371 610	463 433	455 725	30 090	34 956	34 922	401 700	498 389	490 647

Finanszírozási kiadások, finanszírozási bevételek
(adatok ezer Ft-ban)

	Önkormányzat			Községi Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
megnevezés									
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével,							0	0	0
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – tőkeösszegeinek törlesztése,	7 551	7 551	7 551				7 551	7 551	7 551
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	12 378	13 854	13 854				0	0	0
a pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeszáz törlesztésére teljesített kiadások,							0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	7 551	7 551	7 551	0	0	0	7 551	7 551	7 551

	Önkormányzat			Községi Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
megnevezés									
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével,							0	0	0
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele likvid hitel felvétele (folyószámlahitel)			0				0	0	0
a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása,			0				0	0	0
finanszírozási bevételek a költségvetési maradvány,	17 107	17 107	17 107				17 107	17 107	17 107
vállalkozási maradvány,	10 492	10 492	10 492				10 492	10 492	10 492
- működési célú	6 615	6 615	6 615				6 615	6 615	6 615
- felhalmozási célú									
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				12 378	13 854	13 854	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	17 107	17 107	17 107	0	0	0	17 107	17 107	17 107

Költségvetési szerveknék foglalkoztatottak létszáma
(létszám adatok fő-ben megadva)

	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Mindösszesen		
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	Munkajogi zárólétszám	Atlagos statisztikai állományi létszám	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	Munkajogi zárólétszám	Atlagos statisztikai állományi létszám	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	Munkajogi zárólétszám	Atlagos statisztikai állományi létszám		
<i>megnevezés</i>											
fizikai állomány közalkalmazott	2	2	2				2	2	2	2	
szakmai állomány közalkalmazott	1	1	1				1	1	1	1	
fizikai állomány köztisztviselő							0	0	0	0	
szakmai állomány köztisztviselő	1	1	1	8	8	8	9	9	9	9	
fizikai állomány MT							0	0	0	0	
szakmai állomány MT							0	0	0	0	
közfoglalkoztatás	5	9	2				5	9	9	9	
Összesen:	9	13	6	8	8	8	17	21	14	14	

mozgásértékű bevétel

Működési célú támogatásértékű bevételek

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

	Önkormányzat			Községi Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
megnevezés									
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit és egyéb civil szervezetektől		5 903	5 903				0	5 903	5 903
	600		40				600	0	40
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól							0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól		2 566	2 566				0	2 566	2 566
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól							0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól							0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb külföldiektől							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről							0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	600	8 469	8 509	0	0	0	600	8 469	8 509

Helyi adók, átengedett központi adók
(adatok ezer Ft-ban)

	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
megnevezés									
Építményadó									
Telekadó									
Vállalkozók kommunális adója									
Magánszemélyek kommunális adója	1 565	1 565	1 434						
Időgenforgalmi adó tartózkodás után							1 565	1 565	1 434
Időgenforgalmi adó épület után									
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 000	7 000	7 586				7 000	7 000	7 586
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átlalány)									
Ebrendészeti hozzájárulás									
Talajterhelési díj	400	400	609				400	400	609
Helyi adók és adójellegű bevételek összesen:	8 965	8 965	9 629			0	8 965	8 965	9 629
	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
megnevezés									
Gépjárműadó (ÖK 40 %)	4 272						4 272		
Gépjárműadó (állami 60%)	-2 563						-2 563		
Gépjárműadó	1 709	1 709	1 610				1 709	1 709	1 610
Termőföld berbeadásból származó jövedelemadó									
Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek									
Átengedett közhatalmi bevételek	1 709	1 709	1 610			0	1 709	1 709	1 610
	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
megnevezés									
Igazgatási szolgáltatási díj		6	23					6	23
Felügyeleti jellegű tevékenység díja									
Adópoliék, adóbírság			12						12
Bírságbevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
Közhatalmi bevételek:	10 674	10 680	11 274			0	10 674	10 680	11 274

Egyéb felhalmozási bevételek
(adatok ezer Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
megnevezés	1 000	6 276	5 276				1 000	6 276	5 276
tárgyi eszközök értékesítése (ingatlan értékesítés)									
immateriális javak értékesítése							0	0	0
pénzügyi befektetések bevételei	500	500	331				500	500	331
üzemeltetésből származó bevétel	20 317	15 003	15 003				20 317	15 003	15 003
felhalmozási bevételek összesen	21 817	21 779	20 610	0	0	0	21 817	21 779	20 610

	Önkormányzat		Községi Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
<i>megnevezés</i>							
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
(adatok ezer Ft-ban)

	Önkormányzat			Községi Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
megnevezés									
Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1-4 hó	12 378	13 132	13 132				12 378	13 132	13 132
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 464	2 464	2 464				2 464	2 464	2 464
Közülgátfias fenntartásának támogatása	1 843	1 843	1 843				1 843	1 843	1 843
Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	159	159	159				159	159	159
Közülgák fenntartásának támogatása	156	156	156				156	156	156
Beszámítás összege	-1 899	-1 899	-1 899				-1 899	-1 899	-1 899
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000				3 000	3 000	3 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása	18 101	18 855	18 855	0	0	0	18 101	18 855	18 855
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 037	2 037	2 037				2 037	2 037	2 037
Települési önkormányzatok nyilvántartási és a közművelődési feladatokhoz	1 032	1 032	1 032				1 032	1 032	1 032
Szociális feladatok megvalósításának támogatása	4 899	5 797	5 797				4 899	5 797	5 797
Központosított működési célú előirányzatok		2 111	2 111					2 111	2 111
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7 357	5 963	5 963				7 357	5 963	5 963
Szervezetfejlesztési támogatás	0	1 424	1 424				0	1 424	1 424
Egyéb működési célú központi támogatás	0	2 154	2 154				0	2 154	2 154
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen	33 426	39 373	39 373	0	0	0	33 426	39 373	39 373
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:	0	25 914	25 914	0	0	0	0	25 914	25 914

Támogatás értékű kiadások
(adatok ezer Ft-ban)

	Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
megnevezés						
Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervek					0	0
Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					0	0
Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak					0	0
Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak					0	0
Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0	0
Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2 093	4 458		2 209	2 093	6 667
Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	5 896	5 896			5 896	5 895
Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek					0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre					0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások	7 989	10 354	0	2 209	7 989	12 563
						12 562

	Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
megnevezés						
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervek					0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak						
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak					0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak					0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	436	27 083			436	27 083
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek					0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek					0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	436	27 083	0	0	436	27 083
						27 083

Beruházások, felújítások
(adatok ezer Ft-ban)

	Önkormányzat		Községi Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>megnevezés</i>						
Árnyvédelmi beruházás	254 887	254 887	254 827		254 887	254 827
ÖRRAGO projekt	1 150	1 307	1 350		1 307	1 350
Víz motor helyreállítás	0	27 778	27 735		0	27 735
Raktárpüllet		5 276	5 276		0	5 276
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	256 037	289 248	289 188	0	256 037	289 188

	Önkormányzat		Község Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>megnevezés</i>						
épület felújítás						
gép felújítás						
jármű felújítás						
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik vagy vállalhat szükségessé (forrás felülműtése ezer forintban)

megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitel/azonosít megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	hitel/azonosít megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	hitel/azonosít megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	amortizáció megfizetése után, származékos műveletek, különbszereként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti beletek	összesen:
ORRAGO projekt (támogatás megelőlegező hitel)	7 551	0	0	0	0	7 551
ÖSSZESEN	7 551	0	0	0	0	7 551

Csörötnek Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
(adatok ezer forintban)

EU Projekt megnevezése: "ÖRRAGO projekt"

Kompetencia Hálózat az Őrség-Rába-Goricko hármashatár Naturpark mintarégióvá fejlesztésért

<u>Bevételek</u>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
EU forrás	8 051	6 970	6 969
Támogatás megelőlegező hitel			
Szőlősgazdák hozzájárulása	600		
Saját forrás	900		
Összesen	9 551	6 970	6 969

<u>Kiadások</u>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
Támogatás megelőlegező hitel törlesztés	7 551	7 551	7 551
személyi juttatások			
személyi juttatások járuléakai			
dologi kiadások (hitelkamat, kez.ktg.)	850	1 058	1 058
felújítások			
beruházások	1 150	1 307	1 350
átadott pénzeszközök			
Összesen	9 551	9 916	9 959

EU Projekt megnevezése: KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0004 Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések

<u>Bevételek</u>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
EU forrás	254 887	254 887	254 885
Felh.c.ford.ÁFA		58 571	58 571
Támogatás megelőlegező hitel			
Egyéb forrás			
Előző évi pénzmaradvány			
Saját forrás			
Összesen	254 887	313 458	313 456

<u>Kiadások</u>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
személyi juttatások			
személyi juttatások járuléakai			
dologi kiadások (díjak, egyéb befiz.)	15	15	38
felújítások			
beruházások	254 887	254 887	254 827
Felh.c.ford. ÁFA		58 571	58 571
átadott pénzeszközök			
Összesen	254 902	313 473	313 436

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidőjének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi (adatok ezer Ft-ban)

<i>megnevezés</i> az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
	17572	12000	7500	7500			
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek							
ÖRRAGO projekt támogatás megelőlegező hitel visszfiz. *	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
Összesen:	7551						

* Megjegyzés: támogatás utalása a visszafizetés forrása
2011.évi CXCV. törvény 10.§.(2) bekezdés a.) pontja alapján a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges adósságot keletkeztető ügylet

Általános és céltartalékok
(adatok ezer Ft-ban)

	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>megnevezés</i>									
Céltartalékok									
<i>felhalmozási célú</i>	40 034	3 631	0	0	0	0	40 034	3 631	0
Felhalmozási célú pályázatok saját forrásához		3 631	0	0	0	0		3 631	0
Szennyvíztisztatóna beruházás gesztor									
önkormányzata a beruházáshoz kapcsolódó	40 034	0	0				40 034	0	0
kiadások fedezetére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú		0						0	
Céltartalék összesen:	40 034	3 631	0	0	0	0	40 034	3 631	0

	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>megnevezés</i>									
Általános tartalékok									
<i>felhalmozási célú</i>		0						0	
működési célú		0						0	
Általános tartalék összesen:		0						0	

Ellátottak pénzbeli juttatásai
(adatok ezer Ft-ban)

megnevezés	Önkormányzat		Községi Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszerezési szociális segély	616	616	616		616	616
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	3 500	4 477	4 477		4 477	4 477
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 600	1 429	1 429		1 429	1 429
Normatív ápolási díj	113	113	113		113	113
Átmeneti segély	100	100	5		100	5
Temetési segély	98	98	56		98	56
Egyéb önkormányzati juttatások	600	422	250		422	250
Közfogyasztás	120	120	81		120	81
Óvodáztatási támogatás	0	270	270		270	270
Rend. gyermek. véd. term. támogatás		916	916		916	916
Összesen:	6 747	8 561	8 213	0	8 561	8 213

Intézmény finanszírozás
(adatok ezer Ft-ban)

	Önkormányzat			Község Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>megnevezés</i>									
Központi, irányításhoz szükséges működési támogatás	12 378	13 854	13 854				12 378	13 854	13 854
Központi, irányításhoz szükséges felhalmozási támogatás							0	0	0
Kiadás összesen:	12 378	13 854	13 854	0	0	0	12 378	13 854	13 854

	Önkormányzat			Község Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>megnevezés</i>									
Központi, irányításhoz szükséges működési támogatás	12 378	13 854	13 854	12 378	13 854	13 854	12 378	13 854	13 854
Allami támogatás (kötelező feladatra)									
Saját forrásból (kötelező feladatra)									
Saját forrásból (önként vállalt feladatra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányításhoz szükséges felhalmozási támogatás									
Allami támogatás (kötelező feladatra)									
Saját forrásból (kötelező feladatra)									
Saját forrásból (önként vállalt feladatra)									
Bevétel (forrás) összesen:	12 378	13 854	13 854	0	0	0	12 378	13 854	13 854

helyi adó bevételek	0	0	0	0	8965	8965	9629	8965	8965	9629
illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posták, bírságok	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12
Átengedett központi adók	0	0	0	0	1709	1709	1610	1709	1709	1610
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	33426	39373	39373	0	0	0	0	33426	39373	39373
kapott kamatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	43905	53987	53987	55041	24281	81417	82964	68186	135404	138005
Működési célú hiány	8313	10697	10697	14399	-7679	-14804	-8257	634	-4107	6142
Működési célú többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása (finanszírozási bevételek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0	10492	10492	10492	10492	10492	10492
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	43905	53987	53987	55041	34773	91909	93416	76678	148396	148497
felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	238	238	238	0	276040	268376	268373	276278	268614	268373
felhalmozási célú átvett pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2566	2566	2566	600	5903	5943	600	8469	8509
felhalmozási bevételek	0	0	0	0	21817	21779	20610	21817	21779	20610
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	25914	25914	25914	0	0	0	0	0	0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kapott kamatok felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	238	28718	28718	28480	298457	296058	294926	298695	324776	323406
Felhalmozási célú hiány	464	464	464	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú többlet	-198	0	0	269	2386	7941	-725	2188	8405	-456
Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása (finanszírozási bevételek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0	6615	6615	6615	6615	6615	6615
Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	238	28718	28718	28480	305072	302673	301541	308310	331391	330021
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44143	82705	82705	83521	339845	394582	394997	383988	477287	478518

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
személyi juttatások	20078	20530	20530	0	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4687	4483	4483	0	
dologi kiadások	5325	7734	7700	0	
egyéb működési célú kiadások	0	2209	2209	0	0
- a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
- működési célú támogatásértéktű kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	2209	2209		
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen					
általános tartalék					
céltartalék					
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	30090	34956	34922	0	0
beruházások	0	0	0	0	
felújítások	0	0	0		
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai					
- a felhalmozási célú kamat					
- felhalmozási célú átadott pénzeszköz					
- felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0		
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
általános tartalék felhalmozási célra					
céltartalék felhalmozási célra				0	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)					
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra					
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra					
Hitel törlesztése felhalmozási célra				0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30090	34956	34922	0	0

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT - SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
közhatalmi bevételek					
intézményi működési bevételek		102	102		
működési célú támogatás államháztartáson belülről	17712	21000	21000		
a működési célú átvett pénzeszköz					
helyi adó bevételek					
illetékek					
Pótlékok, bírságok					
Átengedett központi adók					
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					
kapott kamatok működési célú					
Működési célú költségvetési bevételek összesen	17712	21102	21102	0	0
Működési célú hiány	-12378	-13854	-13820	0	0
Működési célú többlet					
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (finanszírozási bevétel)	12378	13854	13854		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	30090	34956	34956	0	0
felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel					
felhalmozási célú átvett pénzeszköztűvétel államháztartáson kívülről					
felhalmozási bevétel					
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások					
nemzeti vagy onnal kapcsolatos bevételek					
kapott kamatok felhalmozási célú					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú többlet					
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (finanszírozási bevétel)					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					
Kölcsön felvétele felhalmozási célra					
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30090	34956	34956	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 090	34 956	34 956	0	0

Költségvetési mérleg
(adatok ezer Ft-ban)

<i>megnevezés</i>	<i>Önkormányzat 2012. évi tény</i>	<i>Önkormányzat 2013. évi eredeti ei.</i>	<i>Önkormányzat 2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Önkormányzat 2013. évi teljesítés</i>	<i>Körjegyzőség 2012. évi tény</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi eredeti ei.</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi módosított ei.</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesítés</i>
közhatalmi bevételek	22 915		6	23				
intézményi működési bevételek	93 877	17 864	75 000	76 439	5		102	102
működési célú támogatásértéki bevételek	9 887	5 026	9 155	9 723	16 552	17 712	21 000	21 000
működési célú pénzeszköz átvétel	291	1 196	1 196	1 196				
helyi adó bevételek	9 812	8 965	8 965	9 629				
illetékek								
Pótlékok, bírságok				12				
Átengedett központi adók	9 182	1 709	1 709	1 610				
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	104 069	33 426	39 373	39 373				
Működési célú költségvetési bevételek összesen	250 033	68 186	135 404	138 005	16 557	17 712	21 102	21 102
Működési célú hiány	47 565	-11 744	98 330	#HIV!	-20 517	-12 378	-13 854	-13 820
Működési célú többlet								
Központi irányítású működési támogatás					18 907	12 378	13 854	13 854
előző évi pénzeszköz igénybevétele működési célra (finanszírozási c.)	11	10 492	10 492	10 492	1 875			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	250 044	78 678	145 896	148 497	37 339	30 090	34 956	34 956
felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	490 643	276 278	268 614	268 373				
felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	400	600	8 469	8 509				
felhalmozási bevétel	20 205	21 817	21 779	20 610				
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		0	25 914	25 914				
kapott kamatok felhalmozási célú	6 101							
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	517 349	298 695	324 776	323 406	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiány	-50 466	-5 363	324 511	#HIV!				
Felhalmozási célú többlet								
Központi, irányítású felhalmozási támogatás								
előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c.)	15 636	6 615	6 615	6 615				
Kölcsön felvétele felhalmozási célra								
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	10 991							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	543 976	305 310	331 391	330 021	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	794 020	383 988	477 287	478 518	37 339	30 090	34 956	34 956

**Költségvetési mérleg
(adatok ezer Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	<i>Önkormányzat 2012. évi tény</i>	<i>Önkormányzat 2013. évi eredeti ei.</i>	<i>Önkormányzat 2013. évi módosított ei.</i>	<i>Önkormányzat 2013. évi teljesítés</i>	<i>Körjegyzőség 2012. évi tény</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi eredeti ei.</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi módosított ei.</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesítés</i>
személyi juttatások	12 457	11 953	13 312	12 989	20 792	20 078	20 530	20 530
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 966	2 770	2 915	2 749	4 958	4 687	4 483	4 483
dologi kiadások	114 351	24 804	85 440	82 750	7 240	5 325	7 734	7 700
ellátottak pénzbeli juttatásai	84	6 747	8 561	8 213				
egyéb működési célú kiadások	53 703	21 278	25 652	25 255	4 084	0	2 209	2 209
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részorvosi jellegű ellátások	8 515	0	0	0				
- a működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	13 322	13 289	15 298	14 902				
- működési célú támogatásértéki kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	31 866	7 989	10 354	10 353	2 209		2 209	2 209
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen					1 875			
Központi, irányítói működési támogatás	18 907	12 378	13 854	13 854				
általános tartalék								
Flüggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-93				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	202 468	79 930	149 734	145 717	37 074	30 090	34 956	34 922
beruházások	466 825	256 037	289 248	289 188	265			
felújítások	5 851							
egyéb felhalmozási kiadások	5 246	436	27 123	27 123	0	0	0	0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	1 987							
- felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	3 259	436	27 083	27 083				
- befektetési célú részvények vásárlása			40	40				
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								
általános tartalék felhalmozási célra		40 034	3 631	0				
céltartalék felhalmozási célra								
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás								
Köleszők nyújtása felhalmozási célra								
Köleszők törlesztése felhalmozási célra	89 893	7 551	7 551	7 551				
Hitel törlesztése felhalmozási célra	567 815	304 058	327 553	323 862	265	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN			477 287	469 579	37 339	30 090	34 956	34 922
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	770 283	383 988	477 287	469 579	37 339	30 090	34 956	34 922

***A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
(adatok ezer Ft-ban)***

Kötelezettségek megnevezése	Köl. vállalás éve	Tárgyévi előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2013. évtől)	Tárgyévi kifizetés (2013.évi teljesítés)	2014. évi kifizetés	2015. évi kifizetés	2016. évi kifizetés	2016. év utáni kifizetések
Működési célú hitelezések összesen:								
Felhalmozási célú hitelezések								
ÖRRAGO hitelfrlesztés	2010	12 449	7 551	7 551	0	0	0	0
Beruházások összesen:								
ÖRRAGO projekt	2010	489 543	256 037	256 177	0	0	0	0
árvizvédelmi fejlesztések	2011	21 467	1 150	1 350				
		468 076	254 887	254 827				
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:		501 992	263 588	263 728	0	0	0	0

**Közzetett támogatások -adóelengedések, adókedvezmények-
(adatok ezer Ft-ban)**

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Magánszemélyek kommunális adója	1434	1590	11/2001.(XII.11.) 15/2010.(XII.09.) Ök.rendelet
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó állandó			
Gépjárműadó			
<u>Adókedvezmények összesen:</u>	<u>1434</u>	<u>1590</u>	
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<u>Kölcsönök elengedése összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<u>Térítési díj kedvezmények összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<u>Bérleti díj kedvezmények összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
<u>Egyéb kedvezmények összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>MINDÖSSZESEN:</u>	<u>1434</u>	<u>1590</u>	

**Előirányzat felhasználási terv
(adatok ezer Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<i>személyi juttatások</i>	2 300	2 300	2 303	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	32 031
<i>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	535	532	540	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7 457
<i>dologi kiadások</i>	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 439	29 279
<i>előtérítések pénzügyi juttatásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>egyéb működési célú kiadások</i>	1 690	1 567	10 656	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 576	28 025
<i>- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részorvulási jellegű ellátások</i>	675	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	6 747
<i>- a működési célú átadott pénzeszköz</i>	350	350	9 439	350	350	350	350	350	350	350	350	350	13 289
<i>- a támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)</i>	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	674	7 989
<i>- a működési célú átadott pénzeszköz</i>	6 965	6 839	15 939	7 449	7 449	7 449	7 449	7 449	7 449	7 449	7 449	7 457	96 792
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN						254 887	1 150						256 037
<i>beruházások</i>				436						850			1 286
<i>egyéb felhalmozási kiadások</i>										850			850
<i>- a felhalmozási célú kamat</i>													
<i>- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)</i>				436									436
<i>Hitel törlesztése felhalmozási célra</i>					40 034								40 034
FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN							7 551						7 551
KLADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	436	40 034	254 887	8 701	0	0	850	0	0	304 908
<i>intézményi működési bevételek</i>	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	17 844
<i>működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 893	22 738
<i>a működési célú átvett pénzeszköz</i>			1 196										1 196
<i>helyi adó bevételek</i>			4 000							4 000		965	8 965
<i>Átengedett központi adók</i>			855						854				1 709
<i>a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások</i>	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	9 556	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	33 426
<i>kapott kamatok működési célú</i>												20	20
Működési célú költségvetési bevételek összesen	5 552	5 552	11 603	5 552	5 552	12 938	5 552	5 552	5 552	9 552	5 552	6 535	85 898
<i>előző évi pénzeszköz igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)</i>			10 492										10 492
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5 552	5 552	22 095	5 552	5 552	12 938	5 552	5 552	5 552	9 552	5 552	6 535	96 390
<i>felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>						254 887	21 391						276 278
<i>felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>							600						600
<i>felhalmozási bevétel</i>						20 317	1 000						21 317
<i>kapott kamatok felhalmozási célú</i>	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	500
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	42	42	42	42	42	275 246	23 033	42	42	42	42	40	298 695
<i>előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</i>						6 615							6 615
FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	42	42	42	42	42	281 861	23 033	42	42	42	42	40	305 310
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 594	5 594	22 137	5 594	5 594	294 799	28 585	5 594	5 594	9 594	5 592	6 575	401 700

2013. évi pénzmaradvány-kimutatás

(adatok Ft-ban)

	Gesztor	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	KÖH	Összesen
Költségvetési elszámolási számla egyenlege	0	9 237	9 237	22	9 259
Szennyvízközmű gesztor számla:	962	0	962	0	962
Elkülönített számla	0	0	0		0
Egyéb bevét. Környvéd.alap		508	508		508
Betétszámla	0	13 120	13 120		13 120
Pénztár	0	117	117	12	129
Záró pénzkészlet összesen:	962	22 982	23 944	34	23 978
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	1 441	1 441		1 441
Rövid lejáratú likvid hitel és mük.c.kötvényki.záróáll. (-)	0	0	0		0
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	1 441	1 441	0	1 441
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	4	4		4
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0	0		0
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	4	4	0	4
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0		0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0		0
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0
Egyéb aktív, passzív elszámolások összesen (+,-)	0	4	4	0	4
Előző években képzett tartalékok maradványa	0	0	0		0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	962	24 427	25 389	34	25 423
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0		0
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0		0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	0		0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0		0
Finanszírozásból származó korrekciók	0	0	0	0	0
Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0	0	0	0
Költségvetési pénzmaradvány:	962	24 427	25 389	34	25 423
Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód.tétel	0	0	0		0
Módosított pénzmaradvány	962	24 427	25 389	34	25 423
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	962	23 143	24 105	34	24 139
Ebből - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	962	1 556	2 518	34	2 552
Ebből - felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	21 587	21 587	0	21 587
Szabad pénzmaradvány	0	1 284	1 284	0	1 284
Ebből - működési célú szabad pénzmaradvány	0	1 284	1 284	0	1 284
Ebből - felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0

a 2013. évi pénzmaradvány felhasználása

A Képviselő-testület :

ezer Ft

**A gesztor önkormányzat működési célú
kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát
szennyvízberuházással kapcs. kiadásokra fordítja** **962**

**Az önkormányzat működési célú kötelezettséggel
terhelt pénzmaradványát téli közfoglalkoztatással
kapcs. kiadásokra fordítja** **987**

**Az önkormányzat működési célú kötelezettséggel
terhelt pénzmaradványát a védőnői szolgálat
működtetésével kapcs. kiadásokra fordítja** **569**

**Az önkormányzat pénzmaradványát fejlesztési
célú pályázatokhoz szükséges saját forrás
biztosítására fordítja** **21 587**

**A Közös Önkormányzati Hivatal a
pénzmaradványát a 2014. évi kiadások fedezetére
fordítja** **34**

**Az önkormányzat adósságának állományának az alakulása 2013. év
(belföldi irányú kötelezettségek)**

I. ÖRRAGO projekt éven túli támogatás előfinanszírozási hitel *

Források: beruházási hitelek 7.551.244 Ft

Futamidő kezdete: 2011.

Nyitó állomány 2013.01.01.	7 551 244 Ft
----------------------------	--------------

2013. évi felvétel:	- Ft
---------------------	------

2013. évi törlesztés:	-	7 551 244 Ft
-----------------------	---	--------------

2013. december 31-én fennálló állománya:	- Ft
--	------

Szerződés szerinti lejárat: 2013. december 31.

* Megjegyzés: a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylet, 10.§. (2) bekezdés szerint a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges

II. Folyószámlahitel

Források: rövid lejáratú hitelek 0 Ft

Nyitó állomány 2013.01.01.	- Ft
----------------------------	------

2013. évi felvétel:	39 126 388 Ft
---------------------	---------------

2013. évi törlesztés:	39 126 388 Ft
-----------------------	---------------

2013. december 31-én fennálló hitelek összesen:	- Ft
---	------

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek, és részesedések alakulása**

Belföldi részesedések: 3.350.000 Ft

I. Rába-Víz szennyvízcsatorna Szolgáltató Kft

A társaság tagjainak neve:	A tagok törzsbetétje: (Ft)	
Csörötnek Község Önkormányzata	2 850 000	50,53%
Holló János	150 000	2,66%
Aquainvest Vagyonkezelő Kft	2 640 000	46,81%
	5 640 000	

II. Naturpark Közhasznú Nonprofit Kft

A társaság tagjainak neve:	A tagok törzsbetétje: (Ft)	
Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás	2 000 000	80,00%
Csörötnek Község Önkormányzata	500 000	20,00%
	2 500 000	

III. Vasivíz Zrt

A társaság tagjainak neve:	A tagok törzsbetétje: (Ft)	
40 db önkormányzat tulajdonos	1 174 326 920	100,00%
Csörötnek Község Önkormányzata	15 580	0,00%
	1 174 342 500	

**CSÖRÖTNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**
/adatok E Ft-ban/

MEGNEVEZÉS	Előző évi kötségvetési beszámoló adatai	Tárgy évi kötségvetési beszámoló adatai
ESZKÖZÖK		
A.BEFEKTETT ESZKÖZÖK	2 330 033	2 572 690
I. Immateriális javak	187	78
II. Tárgyi eszközök	1 051 324	1 325 708
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 350	3 366
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	1 275 172	1 243 538
B. FORGÓESZKÖZÖK	44 699	26 789
I. Készletek	0	0
II. Követelések	11 049	1 366
III. Értékpapírok	1 441	1 441
IV. Pénzeszközök	32 112	23 978
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	97	4
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 374 732	2 599 479
FORRÁSOK		
D. SAJÁT TŐKE	2 331 578	2 573 162
1. Tartós tőke	1 846 034	1 846 034
2. Tőkeváltozások	485 544	727 128
3. Értékelési tartalék	0	0
E. TARTALÉKOK	33 650	25 423
I. Kötségvetési tartalékok	33 650	25 423
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	9 504	894
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9 504	894
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 374 732	2 599 479

Csörötnek Község Önkormányzata
2013. évi
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	32 031	33 842	33 519
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 457	7 398	7 232
3	Dologi kiadások	30 129	93 174	90 450
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	7 989	12 563	12 562
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	13 289	15 298	14 902
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 747	8 561	8 213
7	Felújítás	0	0	0
8	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	256 037	289 248	289 188
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	40 470	30 754	27 123
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+12)	394 149	490 838	483 189
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 551	7 551	7 551
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	- 15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	7 551	7 551	7 551
21	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	401 700	498 389	490 740
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-93
24	Kiadások összesen (21+22+23)	401 700	498 389	490 647
25	Működési bevételek	17 864	75 102	76 541
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	22 738	30 155	30 723
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	1 196	1 196	1 196
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32 491	32 459	31 884
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 674	10 680	11 274
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	276 278	268 614	268 373
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	600	8 469	8 509
32	Támogatások, kiegészítések	33 426	65 287	65 287

33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	33 426	65 287	65 287
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	384 593	481 282	482 513
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	384 593	481 282	482 513
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	17 107	17 107	17 107
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
46	Bevételek összesen (43+...+45)	401 700	498 389	499 620
47	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) {költségvetési hiány(-), költségvetési többlet (+)}	-9 556	-9 556	-676
48	Igényvett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) {korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)}	7 551	7 551	16 431
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	-7 551	-7 551	-7 551
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	93

**CSÖRÖTNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA**
/adatok E Ft-ban/

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	32 112	23 978
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 441	1 441
3.	Egyéb aktív és passzív elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	97	4
4.	Előző év/ek/ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány(1+2+-3-4-5)	33 650	25 423
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	0	0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
9.	Kölségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8)	33 650	25 423
10.	Vállalkozási maradványból alapevékenység ellátásra felhasznált összeg	0	0
11.	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+, -)	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	33 650	25 423
13.	12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0
14.	12-ből Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	31 441	24 139
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány	2 209	1 284