RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Rácalmás Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 89. és 91. §.-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzmaradvány jóváhagyása.

1.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását
a) 2.672.016 E Ft bevételi és
b) 2.450.537 E Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
a) a költségvetési bevételeket 2.359.779 E Ft összegben,
b) a költségvetési kiadásokat 2.170.097 E Ft összegben,
c) a költségvetési többletet 189.682 E Ft összegben hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
a) a finanszírozási bevételt (hitelbevétel) 0 E Ft összegben,
b) a finanszírozási kiadást 288.990 E Ft összegben hagyja jóvá.

2.§

A képviselő-testület
(1) az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését az 1.,2.,3.,3/A,4.,4/A,5.,5/A,6.,6/A,7.,7/A számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában írt kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését az 1.,2.,3.,3/A,4.,4/A,5.,5/A,6.,6/A,7.,7/A számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) a módosított előirányzatok összegét az 1.,2.,3.,3/A,4.,4/A,5.,5/A,6.,6/A,7.,7/A mellékletek módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

3.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 25. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket teljesítsék.

MÁSODIK RÉSZ

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre vonatkozó normatív állami hozzájárulás elszámolását a 26. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 27. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó központosított támogatások elszámolását a 28. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 21, 22, 23, 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

HARMADIK RÉSZ

6.§

A képviselő-testület
- a könyvvizsgálói jelentést és a mellékletét képező
- egyszerűsített mérleget,
- egyszerűsített pénzforgalmi jelentést,
- egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást,
- egyszerűsített eredmény kimutatást jóváhagyja.

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezés

7.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Schrick István
polgármester

Dr. Győre Andrea
jegyző

#	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)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	7 501	14 340
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**7 501**	**14 340**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	4 570 861	5 105 912
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	26 563	95 546
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 751	9 799
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	524 937	229 420
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 értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**5 124 112**	**5 440 677**
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	52 552	59 033
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)	564	1 807
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 értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	**53 116**	**60 840**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	620 090	741 346
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 értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)**	**620 090**	**741 346**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**5 804 819**	**6 257 203**
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	**I. Készletek összesen (34+...+39)**	**0**	**0**
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	545
42	2. Adósok (281., 2881.)	28 860	30 655
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	1 165	1 202
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	340	380
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	918	918
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**30 943**	**33 320**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**0**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	236	764
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	285 517	198 444
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	198 444
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
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)**	**285 753**	**199 208**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	734	1 091
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	25 965	17 058
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)**	**26 699**	**18 149**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**343 395**	**250 677**

75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**6 148 214**	**6 507 880**
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	2 807 951	2 807 951
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**2 807 951**	**2 807 951**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2 717 763	3 415 029
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**2 717 763**	**3 415 029**
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)**	**5 525 714**	**6 222 980**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	304 473	205 165
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	304 473	205 165
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)**	**304 473**	**205 165**
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)**	**304 473**	**205 165**
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.)	261 344	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)**	**261 344**	**0**
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	27 647	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	27 647	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	38 009
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	21 701
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	16 308
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	21 057	29 534
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	21 057	29 534
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)**	**48 704**	**67 543**
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	7 979	11 792
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	400
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)**	**7 979**	**12 192**
143	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)**	**318 027**	**79 735**
144	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)**	**6 148 214**	**6 507 880**

#	Megnevezés	23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	305 161	0	1 177	28 110	0	29 287	334 448	305 308
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	77 834	0	0	5 458	0	5 458	83 292	77 731
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	250 592	0	0	82 805	0	82 805	333 397	311 203
04	Kamatkiadások (03/67)	13 000	0	1 761	-1 761	0	0	13 000	8 914
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	546 152	0	-2 396	41 568	0	39 172	585 324	540 400
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	1 367
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)	10 156	0	0	2 150	0	2 150	12 306	10 949
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	45 042	0	1 900	-5 496	0	-3 596	41 446	35 624
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	248	0	0	0	0	0	248	198
13	**Működési kiadások (01+ ... +12)**	**1 248 185**	**0**	**2 442**	**154 534**	**0**	**156 976**	**1 405 161**	**1 291 694**
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	728 675	0	0	185 522	0	185 522	914 197	824 881
15	Felújítás (05/06)	30 900	0	0	1 957	0	1 957	32 857	12 233
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)	37 270	0	0	1 577	0	1 577	38 847	37 409
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Felhalmozási kiadások (14+...+25)**	**801 845**	**0**	**0**	**189 056**	**0**	**189 056**	**990 901**	**874 523**
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	4 955	0	4 955	4 955	3 880
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)**	**2 060 030**	**0**	**2 442**	**348 545**	**0**	**350 987**	**2 411 017**	**2 170 097**
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	67 646	0	267 435	0	0	267 435	335 081	280 440
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)**	**2 127 676**	**0**	**269 877**	**348 545**	**0**	**618 422**	**2 746 098**	**2 450 537**
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	903 515	0	0	210 945	0	210 945	1 114 460	1 146 736
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	269 045	0	0	0	0	0	269 045	243 408
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	280	0	0	2 080	0	2 080	2 360	2 350
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	703 160	0	269 877	39 172	0	309 049	1 012 209	967 285
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	211 676	0	0	96 348	0	96 348	308 024	308 024
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	**Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)**	**2 087 676**	**0**	**269 877**	**348 545**	**0**	**618 422**	**2 706 098**	**2 667 803**
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	40 000	0	0	0	0	0	40 000	4 213
41	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)**	**2 127 676**	**0**	**269 877**	**348 545**	**0**	**618 422**	**2 746 098**	**2 672 016**

#	24 - Pénzforgalom egyeztetése Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	285 517
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	236
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	**Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)**	**285 753**
06	**Bevételek (+)**	**2 363 992**
07	**Kiadások (-)**	**2 450 537**
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	198 444
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	764
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	**Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)**	**199 208**

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	285 517	198 444
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	236	764
04	**A. Záró pénzkészlet (1+2+3)**	**285 753**	**199 208**
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	**B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)**	**0**	**0**
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	734	1 091
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	25 965	17 058
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	26 699	18 149
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	7 979	11 792
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	400
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	7 979	12 192
16	**C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)**	**18 720**	**5 957**
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	**D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)**	**0**	**0**
20	**E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)**	**0**	**0**
21	**F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)**	**304 473**	**205 165**
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 551	1 654
26	**G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)**	**3 551**	**1 654**
27	**H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)**	**0**	**0**
28	**I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)**	**308 024**	**206 819**
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	**J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)**	**308 024**	**206 819**
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	1 113
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	9 027
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	9 027
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	308 024	196 679
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	60 024	2 679
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	248 000	194 000

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)**	**11 411**	**5 078 066**	**0**	**87 373**	**4 480**	**0**	**0**	**915 703**	**0**	**6 097 033**
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	9 594	624 743	0	25 802	5 741	0	0	0	0	665 880
03	- Felújítás	0	8 314	0	1 358	0	0	0	0	0	9 672
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	2 590	170 875	0	6 956	1 550	0	0	0	0	181 971
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	12 184	803 932	0	34 116	7 291	0	0	0	0	857 523
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	230 908	0	0	0	0	0	0	0	230 908
08	- Térítésmentes átvétel	2 253	6 199	0	29 198	0	0	0	0	0	37 650
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	1 876	1 102	0	0	213 166	0	216 144
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	2 253	237 107	0	31 074	1 102	0	0	213 166	0	484 702
12	- Összes növekedés (05+11)	14 437	1 041 039	0	65 190	8 393	0	0	213 166	0	1 342 225
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	544	0	0	0	0	0	544
17	- Térítésmentes átadás	1 753	6 199	0	27 504	0	0	0	0	0	35 456
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	2 253	6 199	0	28 048	0	0	0	0	0	36 500
21	**Bruttó érték összesen (01+12-20)**	**23 595**	**6 112 906**	**0**	**124 515**	**12 873**	**0**	**0**	**1 128 869**	**0**	**7 402 758**
22	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 910**	**507 205**	**0**	**60 810**	**2 729**	**0**	**0**	**295 613**	**0**	**870 267**
23	- Növekedés	5 345	499 789	0	25 373	2 445	0	0	91 910	0	624 862
24	- Csökkenés	0	0	0	57 214	2 100	0	0	0	0	59 314
25	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)**	**9 255**	**1 006 994**	**0**	**28 969**	**3 074**	**0**	**0**	**387 523**	**0**	**1 435 815**
26	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	- Növekedés	0	0	0	389	0	0	0	0	0	389
28	- Csökkenés	0	0	0	389	0	0	0	0	0	389
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Értékcsökkenés összesen (25+30)**	**9 255**	**1 006 994**	**0**	**28 969**	**3 074**	**0**	**0**	**387 523**	**0**	**1 435 815**
32	**Eszközök nettó értéke (21-31)**	**14 340**	**5 105 912**	**0**	**95 546**	**9 799**	**0**	**0**	**741 346**	**0**	**5 966 943**
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	774	160	0	33 409	0	0	0	0	0	34 343

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés			
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	213 853	213 541	197 234
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	70 832	99 595	89 089
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	20 476	21 312	18 985
04	**Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)**	**305 161**	**334 448**	**305 308**
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	76 335	81 790	75 433
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 499	1 502	2 298
07	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)**	**77 834**	**83 292**	**77 731**
08	Dologi kiadások (=03/49)	240 205	289 336	265 464
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	23 387	57 061	54 653
10	**Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)**	**263 592**	**346 397**	**320 117**
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	546 152	585 324	540 400
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	1 700	1 367
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	10 156	12 306	10 949
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	45 042	41 446	35 624
16	**Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)**	**601 350**	**640 776**	**588 340**
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	10 000	10 000	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	248	248	198
20	**Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)**	**1 258 185**	**1 415 161**	**1 291 694**
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	30 900	32 857	12 233
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	728 675	914 197	824 881
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	0	0	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	5 000	5 000	0
26	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	37 270	38 847	37 409
28	**Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)**	**42 270**	**43 847**	**37 409**
29	**Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)**	**801 845**	**990 901**	**874 523**
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	4 955	3 880
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)	0	0	0
33	**Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)**	**0**	**4 955**	**3 880**
34	**Költségvetési kiadások (20+29+33)**	**2 060 030**	**2 411 017**	**2 170 097**
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(= 11/05)]	841 238	1 043 690	1 071 274
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	42 205	49 703	56 832
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	20 072	21 067	15 079
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0
41	**Működési bevételek összesen (35+...+40)**	**903 515**	**1 114 460**	**1 143 185**
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	0	0	0
45	**Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)**	**0**	**0**	**0**
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	245 531	245 531	235 717
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	23 514	23 514	7 691
49	**Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)**	**269 045**	**269 045**	**243 408**
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	280	2 360	2 350
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0
53	**Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)**	**280**	**2 360**	**2 350**
54	**Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)**	**1 172 840**	**1 385 865**	**1 388 943**
55	**Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]**	**157 008**	**426 885**	**426 885**
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	546 152	585 324	540 400
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	3 551
58	**Támogatások összesen (55+56+57)**	**703 160**	**1 012 209**	**970 836**
59	**Költségvetési bevételek (54+58)**	**1 876 000**	**2 398 074**	**2 359 779**
60	**Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)**	**184 030**	**12 943**	**-189 682**
61	Költségvetési hiány ha 60>0	184 030	12 943	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	189 682
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	211 676	308 024	308 024
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	67 646	335 081	288 990
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-8 550
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	40 000	40 000	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	4 213
68	**Tárgyévi kiadások (34+64+65)**	**2 127 676**	**2 746 098**	**2 450 537**
69	**Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)**	**2 127 676**	**2 746 098**	**2 672 016**
70	**Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)**	**0**	**0**	**0**
71	**Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)**	**0**	**0**	**0**
72	**Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)**	**0**	**0**	**-86 545**
73	**Pénzkészlet január 1-jén**	**0**	**0**	**285 753**
74	**Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)**	**0**	**0**	**199 208**
75	**Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra**	**107**	**98**	**98**
76	**Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén**	**45**	**0**	**98**
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0