

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének 11. számú napirendi pontja**

**A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyása**

**Előadó:** dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta a Pénzügyi és Monitoring, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

**Tisztelt Közgyűlés!**

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvénnyel módosított, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 28. §-ában foglaltak értelmében a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) jogutódja – mint a területileg érintett megyei önkormányzat – a Tolna Megyei Önkormányzat.

E jogutódlás okán a Tanács 2011. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról a Tolna Megyei Közgyűlésnek kell döntenie, melyhez a Tanács 2011. évi gazdálkodását az alábbiakban mutatom be a Tisztelt Közgyűlésnek.

A Tanács a 2011. évi költségvetését a 11/2011. (IV.1.) sz. határozata keretében 12.031 eFt bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. A Tanács a költségvetést az év során egy alkalommal, a 20/2011. (VI.23.) sz. határozatával módosította. A módosításra a költségvetés jóváhagyásakor még tényleges összeggel nem ismert minisztériumi működési támogatás tervezethez képest eltérő összeggel történő realizálódása okán került sor. A módosítással a bevételi és kiadási előirányzat 11.957 eFt-ra csökkent.

A 2011. december 31. napjáig hatályos Tftv. 12. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Tanács gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ennek megfelelően a Magyar Államkincstár által működtetett K11\_KGR webes rendszerben a vonatkozó határidőben rögzítésre kerültek a Tanács 2011. évi gazdálkodásának számszaki adatai a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően.

A kitöltött 2011 éves beszámoló nyomtatványgarnitúra és a szöveges beszámoló papír alapon, postai úton egyúttal megküldésre került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatáspolitikai Főosztálya részére.

A Tanács 2011. évi gazdálkodását és vagyonmérlegét a jelen előterjesztés 1. sz. *mellékletét* képező „1 – Könyvviteli Mérleg” és „80 – Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés”, valamint a 2. sz. *mellékletét* képező „Szöveges Beszámoló” mutatja be részletesen.

A Tanács 2011. évi gazdálkodásának főbb jellemzői a következők szerint foglalhatók össze:

A bevételek három részből tevődtek ki: a minisztériumi működési támogatásból (4,4 millió Ft), a többcélú kistérségi társulások és a Tolna Megyei Önkormányzat tagi hozzájárulásaiból (1,7 millió Ft), valamint az előző évi pénzmaradványból (5,8 millió Ft). A bevételek a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek.

A kiadásokat jellemzően, összesen 89,5 %-ban a szolgáltatási kiadások jelentették. Ezen belül a legnagyobb tételt az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai (10,4 millió Ft) tették ki, mely tétel tartalmazza például a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal területfejlesztési feladatellátási díját, a könyvelő díját, illetve a 2010. évről áthúzódó szolgáltatási kiadások összegét. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 100 % alatt, 50,1 %-ban teljesültek, mely leginkább a takarékos gazdálkodásnak, valamint a mintegy 3 millió Ft nagyságrendben tervezett és realizálódott tartaléknak tudható be.

A Tanács bankszámláján a záró pénzeszköz állomány 2011. december 31-ével 5.924.448,- Ft volt.

A jogutódlásból adódóan a Tanács 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonának – nagy-, illetve kisértékű tárgyi eszközök (1 db személygépkocsi, számítástechnikai eszközök, irodabútorok, egyéb berendezési tárgyak), illetve pénzeszköz állomány – tulajdonosa a Tolna Megyei Önkormányzat lett.

A Tanács 2011. évi gazdálkodását az előzőek szerint kívántam bemutatni a Tisztelt Közgyűlésnek. Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

### **Határozati javaslat:**

#### **A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2012. (IV. 26.) kgy. határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról:**

A Tolna Megyei Önkormányzat – mint a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja – Közgyűlése a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének teljesítését 11.957 eFt tényleges bevétellel, 5.984 eFt tényleges kiadással – 5.973 eFt tárgyévi pénzmaradvány mellett elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke  
a határozat Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére történő megküldéséért

**Szekszárd, 2012. április 16.**

**dr. Puskás Imre**  
**a Közgyűlés elnöke**

**Szöveges Beszámoló**  
**a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács**  
**2011. évi gazdálkodásáról**

Bal János

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 130767

Kelt: Szekszárd, 2012 év 03 hó 13 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

BALÁZSNÉ GEIER KLÁRA (név)

91-505-612 (telefon)



Az intézmény 2011. évi beszámolója a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben foglaltak alapján 2011. december 31-i fordulónappal készült a jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján.

A könyvviteli mérleg tartalmazza az eszközök és források előző és tárgyévi összevont állományi adatait, amely az intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetének információs bázisa.

### Az eszközök értékváltozása és összetétele

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Volumenváltozás %-ban	Megoszlás %-ban	
	állományi érték eFt-ban			2010. év	2011. év
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	129	29	22,5	2,2	0,5
Tárgyi eszközök	129	29	22,5	2,2	0,5
FORGÓESZKÖZÖK	5 807	5973	102,9	97,8	99,5
Pénzeszközök	5 715	5924	103,6	96,4	99,2
Egyéb aktív péü. elszámolások	90	49	54,4	1,4	0,3
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 936	6002	101,1	100,0	100,0

Az intézmény vagyonát mutató, 2011. évre vonatkozó könyvviteli mérleg fordulónapi főösszege 6.002 ezer Ft. A vagyon összege az előző évben 5 936 ezer Ft-ot tett ki. 2010. év végéről 2011. év végére a vagyon 1,1 %-kal nőtt. Míg a befektetett eszközök értéke 2010-ről 2011 évre nagyarányú 77,5 %-os csökkenést mutat, addig forgóeszközök év végi értéke 2,9 %-kal nőtt. A megoszlási viszonyszámok alapján megállapítható, hogy az intézmény vagyonában a forgóeszközök szerepe a meghatározó. Az eszközök összetételében némi elmozdulás következett be, a befektetett eszközök súlyának mintegy 1,7 százalékpontos szerepcsökkenését a forgóeszközök arányának ugyanilyen mértékű növekedése ellensúlyozta.

### Tárgyieszköz-állomány összetétele

Megnevezés	Bruttó érték		Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		Eszközök nettó értéke
	eFt	megoszlás %	eFt	megoszlás %	
Vagyoni ért. jogok	206	3,6	206	3,8	-
Számítástechnikai eszközök	1 449	25,1	1 145	21,0	29
Egyéb gép, berendezések	314	5,4	314	5,7	-
Járművek	3 801	65,9	3 801	69,5	-
Összesen	5 770	100,0	5 466	100,0	29

A tárgyi eszközök 94,7 %-a teljesen (0-ig) leírt tárgyi eszköz, ami jelzi a nagyfokú elhasználtságot.

### A források értékváltozása és összetétele

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Volumenváltozás %-ban	Megoszlás %-ban	
	állományi érték eFt-ban			2010. év	2011. év
SAJÁT TŐKE	131	24	18,3	2,2	0,4
Tőkeváltozás	131	24	18,3	2,2	0,4
TARTALÉKOK	5 805	5 973	102,9	97,8	99,5
Költségvetési tartalék	5 805	5 973	102,9	97,8	99,5
KÖTELEZETTSÉGEK	-	5	-	-	0,1
Rövid lejáratú kötelezettségek	-	5	-	-	0,1
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 936</b>	<b>6 002</b>	<b>101,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

A tartalékok értéke kismértékben 2,9 %-kal, a források belső összetételének változásában az aránymutatója 97,8 %-ról 99,5 %-ra nőtt, míg a saját tőke részaránya 2,2 %-ról 0,4 %-ra csökkent.

### Az intézmény bevételeinek alakulása

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés eFt	Eredeti	Módosított
		előirányzat (eFt-ban)			a teljesítés %-ban	
<b>1</b>	<b>Működési támogatás</b>					
1.1	2011. évi működési támogatás	4 474	4 400	4 400	98,3	100,0
	<b>Működési támogatás összesen:</b>	<b>4 474</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>98,3</b>	<b>100,0</b>
<b>2</b>	<b>Tagdíj, hozzájárulás</b>					
2.1	Többcélú kistérségi társulások hozzájárulása	1 168	1 168	1 168	100,0	100,0
2.2	Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hozzájárulása	584	584	584	100,0	100,0
	<b>Tagdíj, hozzájárulás összesen:</b>	<b>1 752</b>	<b>1 752</b>	<b>1 752</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>3</b>	<b>2010. évi pénzmaradvány igénybevétele:</b>					
3.1	Pénzmaradvány	5 805	5 805	5 805	100,0	100,0
	<b>I. Bevételek mindösszesen (1 +2 + 3):</b>	<b>12 031</b>	<b>11 957</b>	<b>11 957</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>

A bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva csökkent, a 2011. évi 74 e. Ft működési támogatás csökkenés miatt. A módosított előirányzathoz viszonyítva azonban a teljesítés 100 % volt.

## Az intézmény kiadásainak alakulása

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés eFt	Eredeti	Módosí- tott ei.
	előirányzat (eFt-ban)			a teljesítés %-ban	
<b>1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
1.2	Irodaszer, nyomtatvány besz.	100	100	41	41,0
1.3	Üzemanyag	200	200	41	20,5
1.4	Kisértékű t.eszk.beszerzés			6	-
1.5	Egyéb anyagbeszerzés	200	200	49	24,5
	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>137</b>	<b>27,4</b>
<b>2</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
2.1	Kommunikációs szolg.	30	30	23	76,7
2.2	Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai	250	250	48	19,2
2.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	10 496	10 422	5 547	52,8
ebből	<i>TM. Önk. Hiv. díja</i>	3 600	3 600	3 900	108,3
	<i>Könyvelő díja</i>	260	260	280	107,6
	<i>Bankszla forg-i ktg-ei</i>	100	100	43	43,0
	<i>Bezerédj Program aktualizálása</i>	1 187	1 187	1 187	100,0
	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>10 776</b>	<b>10 702</b>	<b>5 755</b>	<b>53,4</b>
<b>3</b>	<b>Reprezentáció összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		-
<b>4</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések:</b>				
4.1	Cég autóadó	105	105	84	80,0
4.2	Biztosítási díjak (GFB, CASCO)	100	100	95	95,0
	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>179</b>	<b>87,3</b>
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű műk.kiadás "M9" TFT. működési hozzájárulás</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,0</b>
	<b>II. Kiadások mindösszesen (1+2+ 3+4+5):</b>	<b>12 031</b>	<b>11 957</b>	<b>5 984</b>	<b>49,7</b>

A kiadások teljesítései az eredeti előirányzathoz, illetve a módosított előirányzathoz viszonyítva is 100 % alatt alakult, az előirányzat megtakarítás 5 973 e Ft.

### III. Pénzmaradvány elszámolás:

Megnevezés	Tárgy időszak
Záró pénzkészlet	e Ft 5924
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	e Ft 49
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	e Ft 5973

A költségvetési pénzmaradványt az alábbi kötelezettség vállalások terhelik :

- Számlavezetési díj 4 400 Ft
- Cégaútó adó 21 000 Ft

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)		
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	129	29
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	0	0
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	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>129</b>	<b>29</b>
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	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 bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
24	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
30	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)</b>	<b>129</b>	<b>29</b>
32	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5/a Árú-, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	0	0
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
38	<b>I. Készletek összesen (32+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2	0
40	2. Adósok (281,2881)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	0	0
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	2	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ből)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	5 715	5 924
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
62	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>5 715</b>	<b>5 924</b>
63	1. Költségvetési aktív lüggő elszámolások (391)	0	0
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	90	49
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	90	49
68	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>5 807</b>	<b>5 973</b>
69	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>5 936</b>	<b>6 002</b>
	FORRÁSOK		
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
72	1. Tartós tőke (70+71)	0	0
73	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	0
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	131	24
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	0	0
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	131	24
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	5 805	5 973
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	5 805	5 973
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0



01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
87	1. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	5 805	5 975
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	5 805	5 973
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	0	5
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	5
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	0	0
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	0	0
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (449.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	0
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	0	5
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	0	0
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	0	5
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	5 936	6 002

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	0	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korrekciós-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	0	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	0	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	11 776	11 702	5 755	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	0	0	0	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	205	205	179	0
13	Kamatkiadások (573) (03/65)	0	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	11 981	11 907	5 934	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/04)	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ből) (=04/05)	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ből) (=04/06)	0	0	0	0
20	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/07)	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ből) (=04/08)	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/09)	0	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ből) (=04/10)	50	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélu kistérségi társulásnak (373-ből) (=04/11)	0	50	50	0
25	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ből) (=04/12)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	50	50	50	0
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	50	50	50	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)	0	0	0	0
30	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)	0	0	0	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)	0	0	0	0
32	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)	0	0	0	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)	0	0	0	0
34	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélu kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)	0	0	0	0
35	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)	0	0	0	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztámasz non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztámasz egyházaknak (381-ből) (=04/59)	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztámasz háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztámasz vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
41	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
42	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
43	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)	0	0	0	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztáradás kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztáradás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)	0	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	0	0	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	50	50	50	0
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	50	50	50	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	12 031	11 957	5 984	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	0	0	0
62	Irányítói szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	0	0	0	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
67	A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22-32)	0	0	0	0
71	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)	0	0	0	0
79	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)	0	0	0	0
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/52)	0	0	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+...+82)	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+...+92)	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72-80)	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)	0	0	0	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0	0
98	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+...+98)	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	0	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	0	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	0	0	0
104	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	0	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	12 031	11 957	5 984	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0	0
110	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	0	0	0	0
111	Luxusadó (923-ből) (=16/15)	0	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	0	0	0	0
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	0	0	0	0
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	0	0	0	0
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	0	0	0
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	0	0	0	0
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	0	0	0	0
118	Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	0	0	0	0
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	0	0	0	0
120	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből Esztartások befizetése
121	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	0	0	0	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	0	0	0	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	0	0	0	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	0	0	0	0
126	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	0	0	0	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	0	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	0	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	0	0	0	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	0	0	0	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	4 474	4 400	4 400	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	0	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	0	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	584	584	584	0
139	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	1 168	1 168	1 168	0
140	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	6 226	6 152	6 152	0
142	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	6 226	6 152	6 152	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ből) (=09/46)	0	0	0	0
145	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ből) (=09/47)	0	0	0	0
146	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ből) (=09/48)	0	0	0	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ből) (=09/49)	0	0	0	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/50)	0	0	0	0
149	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ből) (=09/51)	0	0	0	0
150	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ből) (=09/52)	0	0	0	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (144...+150)	0	0	0	0
152	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	0	0
153	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)	0	0	0	0
154	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0	0
155	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
156	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
157	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
158	Működési célú pénzeszköztétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
159	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	0	0	0
160	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0	0
161	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)	0	0	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
162	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)	0	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	0	0	0
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476/1, 476/2) (=07/33)	0	0	0	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	6 226	6 152	6 152	0
167	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	6 226	6 152	6 152	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	0	0	0	0
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	0	0	0	0
171	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0	0
172	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	0	0	0	0
174	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0
175	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0
176	Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	0	0	0	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	0	0	0
179	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	0	0	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	0	0	0
181	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0
182	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0
183	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	0	0
185	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéli kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0
186	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	0	0	0	0
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466/12, 466/22) (=09/40)	0	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)(187+188)	0	0	0	0
190	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ből) (=09/54)	0	0	0	0
191	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól (463-ből) (=09/55)	0	0	0	0
192	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ből) (=09/56)	0	0	0	0
193	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ből) (=09/57)	0	0	0	0
194	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/58)	0	0	0	0
195	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéli kistérségi társulástól (463-ből) (=09/59)	0	0	0	0
196	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ből) (=09/60)	0	0	0	0
197	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61) (190+...+196)	0	0	0	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)	0	0	0	0
200	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	0	0	0	0
201	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0
202	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése	
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	0	0	0	0	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	0	0	0	0	0
207	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)	0	0	0	0	0
208	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)	0	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (472-ből) (=08/40)	0	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	0	0	0	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	0	0	0	0
213	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	0	0	0
215	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	0	0	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	6 226	6 152	6 152	0	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	0	0	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	0	0	0	0	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	0	0	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	6 226	6 152	6 152	0	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	5 805	5 805	-168	0	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	5 805	5 805	0	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	168	0	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	5 805	5 805	5 805	0	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-5 973	0	0
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	0	0	0
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (=06/72)	0	0	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	0	0	0	0	0
231	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0	0
232	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	0	0
233	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	0	0
234	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	0	0
235	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0	0
236	Hitel törlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	0	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-41	0	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	-41	0	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	0	0	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ből) (=10/68)	0	0	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	0	0	0	0	0
242	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0	0
243	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0	0
244	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0	0
245	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0	0
246	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0	0



80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
247	Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	12 031	11 957	5 943	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	12 031	11 957	11 957	0
252	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0	0
253	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	209	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	5 715	0
256	Pénzkészlet a tárgyévi időszak végén (31-32) (254+255)	0	0	5 924	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	0	0	0
258	Munkajogi létszám a tárgyévi időszak végén	0	0	0	0
259	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0	0
260	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0	0