

Songjane

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

SZENTGOTTHARDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVELE	
Erk:	2013 ÁPR 03
Szám:	1491

APÁTISTVÁNFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.

I.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Tisztelt Képviselő-Testület!

A 2010.október 3-án teljesen új tagokkal megválasztott Apátistvánfalva Községi Önkormányzat kötelező alapfeladatait 2012. január 1-i hatállyal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény fogalmazta újra. A törvény II. fejezete az alábbiakban összegzi a legfontosabb és kötelezően ellátandó feladatokat.

A./

- 1.) településfejlesztés, településrendezés;
- 2.) településüzemeltetés: köztemető kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása;
- 3.) közterületek valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- 4.) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- 5.) környezet-egészségügy: köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar-és rágcsálóirtás;
- 6.) óvodai ellátás;
- 7.) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- 8.) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
- 9.) lakás-és helyiséggazdálkodás;
- 10.)a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- 11.)helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés-kezelés és ártalmatlanítás;
- 12.)honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- 13.)helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- 14.)a kistermelő, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét
- 15.)sport, ifjúsági ügyek;

Később, beléptünk Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásba azon kötelező önkormányzati feladatok megoldása céljából, melyekhez kisközségi szinten nem tudtuk biztosítani a törvény által előírt tárgyi és személyi feltételeket, mint házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermek-és ifjúságvédelem.

2011.évben továbbá csatlakoztunk a Két tannyelvű Általános Iskolánkkal is abból a célból, hogy a lehetséges összes állami támogatást – itt elsősorban a bejáró gyermekek miatt – igénybe tudjuk venni.

Ugyancsak a szociális szolgáltatás teljes körű biztosítása érdekében adtuk át e feladatkört - házi segítségnyújtás- étkeztetés-falugondnoki szolgáltatás - a Nádasi Evangélikus Egyház által létrehozott Szociális Központnak, 2011.augusztus hónaptól.

Ezzel a célunk:

elsősorban a költséghatékonyság növelése, másodsorban, pedig e szolgáltatások célszerűbb és hatékonyabb összehangolása a három település vonatkozásában. Megtakarításunk éves szinten 1 millió Ft körüli, mely nem elhanyagolható tétel, egyre szűkülő költségvetési keretünkben. Ugyanakkor a falugondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódó munkák összehangolása a három falugondnok vonatkozásában, eddig nem alakult ki zökkenőmentesen.

Ennek egyik okát abban látom, hogy a szolgáltatás mennyisége személyekre lebontva rendkívül egyenlőtlen, ezáltal igazságtalan. Míg a két másik településen pl. egyetlen személy egészségügyi szolgáltatásként gyakran egy-egy teljes napra is igénybe veszi a falugondnoki szolgáltatást, addig Apátistvánfalván egy-egy jogosultra ennek a szolgáltatásnak csak a töredéke jut.

Ennek ellenére a falugondnok leterheltsége községünkben lényegesen nagyobb, mint a másik két településen. Nyilvánvaló, hogy ez összefüggésben van a községenkénti lakossági lélekszámmal is.

Sajnos ez a leterheltség is az egyik oka annak, hogy az egyébként munkáját több, mint 10 éve jól ellátó falugondnokunk felmondott.

Azóta nagyon nehézkes ennek a szolgáltatásnak a biztosítása.

A települési szolgáltatások közül egyik legnagyobb kiadásunk, ami folyamatosan növekvő kiadás is egyben, a közvilágítás.

Terveink között szerepelt 2013.évtől a közvilágítás éjszakai időtartamának csökkentése, amennyiben technikailag is megoldható. Egyenlőre ebben a kérdésben még nem sikerült előre lépünk.

Ugyancsak kényszerűségből döntöttünk 2012.évben az óvodai nevelés és általános iskolai oktatás, azaz a közoktatási intézményünk fenntartói jogának átadásáról az Országos Szlovén Önkormányzat részére.

Több,mint 20 évig egészítettük ki ezen intézmény éves költségvetési kiadási előirányzatát az önkormányzati tulajdonú építési területek és épületek értékesítési bevételi előirányzataiból.

Ezzel szemben a lényegesen magasabb és biztos állami támogatást nem kaphatta meg önkormányzatunk, sem a közoktatás , sem a szociális szolgáltatások fenntartásához!

2012.évben minimális önkormányzati vagyont értékesítettünk, néhány résztulajdonú földparcellát a patakpart mellett az Őrségi Nemzeti Park részére, kizárólag a NP kezdeményezésére, figyelemmel a természetvédelmi szempontokra.

Fentiekben vázolt kötelező önkormányzati feladatok un. kiszervezését is úgy oldottuk meg , hogy megtartottuk saját önkormányzati tulajdonban a szociális szolgáltatáshoz kapcsolódó kettő gépkocsit, valamint az óvoda és iskola épületeinek 2/3-át, mivel a középületek 1/3-a Orfalu Községi Önkormányzat tulajdonát képezik.

C./

Értékpapír és hitelműveleteink az alábbiak szerint alakultak:

Az előző választási ciklus önkormányzata által értékesített ingatlanvagyon bevételi előirányzatából 2012. év elején rendelkezünk 15 M Ft-tal, értékpapírban.

Ebből 2012.évben fel kellett használnunk 9 M Ft-ot:

- portalanított útjaink javítására,
- kavicsos községi útjaink újrakavicsozására,
- az orvosi lakásunk felújítására valamint egyetlen hitelünk törlesztésére, mely egy hosszú lejáratú hitel,amit intézményi és közvilágítási korszerűsítésre vett fel korábbi önkormányzat. Ez a hitel 2013. év végére lejár, éves törlesztésünk: 570 e Ft.

II.

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2012. december 31-i számlaegyenlege

Banki egyenleg: 2.372 e Ft

Pénztár és banki egyenleg együtt: 2.421 e Ft

III.

**Önkormányzatunk címzett – és céltámogatással megvalósult beruházásokkal egyáltalán nem rendelkezik.
Így beszámolónk e fejezete nemleges.**

2012.évben sajnos semmilyen fejlesztést, beruházást nem tudtunk megvalósítani, pályázási lehetőségek hiánya miatt.

Összegzésként azonban elmondható, hogy minden , az ÖTV-ben rögzített kötelező önkormányzati feladatot végrehajtottunk.

Kiemelten támogattuk – lehetőségeink függvényében – a helyi civil szervezeteket Minden szinten biztosítottuk a nemzetiségi ügyek előmenetelét, mely során változatlanul jól együttműködünk úgy a helyi, mint az Országos Szlovén Önkormányzattal.


2013. évben előrelépést tervezünk:

A nyilvános könyvtári ellátás területén, valamint a Fő u. 107.szám alatti, több funkciós, középületünk felújításában.

A szöveges beszámoló számszaki adatait a beszámoló melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet beszámolómat elfogadni sziveskedjenek.

Apátistvánfalva, 2013. március 05.


Erdei Lászlóné
polgármester



#	Megnevezés	Büdzsési előirányzat	Moduljogi előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátramaradt befizetés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1 932	1 932	2 810	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	0	0	638	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	2 860	2 860	3 404	0
04	Személyi juttatások (51-52) (01+02+03)	4 792	4 792	6 852	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, tépénz-hozzájárulás, munkaadókat terhelő egyéb járulékok (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54)	1 948	1 948	1 566	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	34	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (05+06)	1 948	1 948	1 600	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/49-03/41)	12 974	12 974	13 309	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/41)	3 358	3 358	2 984	0
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (571-ből) (=03/56-03/50)	0	0	51	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (571-ből) (=03/50)	0	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követeleés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetésbe-tételesek) (572, 574) (=03/62+03/68)	834	834	296	0
13	Kamatkiadások (573) 03/67)	500	500	120	0
14	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (08+...+13)	17 666	17 666	16 760	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371-ből) (=0-0/1)	12 688	12 688	26 982	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/04)	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ből) (=04/05)	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ből) (=04/06)	0	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/07)	0	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére (373-ből) (=04/08)	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/09)	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ből) (=04/10)	22 751	22 751	165	0
23	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak (373-ből) (=04/11)	200	200	196	0
24	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak (373-ből) (=04/12)	0	0	9 801	0
25	Támogatásértéktől működési kiadások (373)(16+...+24)	22 951	22 951	10 162	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (376-ből) (=04/14)	0	0	0	0
27	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (25+26)	22 951	22 951	10 162	0
28	Működési célú pénzeszközbátadások államháztartáson kívülrre (381) (=04/65)	800	800	935	0
29	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (386-ből) (=04/66)	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközbátadások államháztartáson kívülrre összesen(28+29)	800	800	935	0
31	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 583, 584) (=04/94)	2 270	2 270	2 678	0
32	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
33	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/68-67)	0	0	0	0
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	0	0	0
35	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,131,14,132,144,146,181) (=05/06)	9 799	9 799	6 856	0
36	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,131,13,132,132,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	5 201	5 201	114	0
37	ebből Intézményi beruházások ÁFA-ja (182, 183, 184, 189) (05/30)	681	681	23	0
38	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371-ből) (=04/02)	0	0	0	0
39	Befektetési célú részesedések vásárlása (171-ből) (=05/36)	0	0	0	0
40	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	0	0	0

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervejuttatás	Felkészítési háttérrel rendelkező
41	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
42	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
43	A. 41. és 42. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=C4/19+29)	0	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapról (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+32)	0	0	0	0
47	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás nemzeti önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
49	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374)(40+...+48)	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről (376-ből) (=04.37)	0	0	0	0
51	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (382) (=04/86)	400	400	150	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülről (386-ből) (=04.87)	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (52+53)	400	400	150	0
55	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0	0
56	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	400	400	150	0
57	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0	0
58	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (55+56+57)	400	400	150	0
59	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	10	10	5	5
60	Célfjárműadó (923-ből) (=16/14)	1 849	1 849	1 891	1 891
61	Helyi adók (922) (=16/10)	1 070	1 070	1 203	1 203
62	Iparűzési adó államodó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	0	0	0	0
63	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0
64	Illetek (921) (=16/01)	0	0	0	0
65	Jövedelemkülönbérlet mérséklése (923-ből) (=16/13)	7 506	7 506	7 506	0
66	Személyi jövedelemadó helyben maradó része (923-ből) (=16/15)	4 089	4 089	4 089	0
67	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó (923-ből) (=16/16)	0	0	0	0
68	Átengedett egyéb központi adók (923-ből) (=16/17)	0	0	0	0
69	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	0	0	0	0
70	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	20	20	261	261
71	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	300	300	1 064	0
72	Működési célú áfa bevételek, visszatérítések (919-ből) (=07/20)	54	54	169	0
73	Működési célú hozam-, kamatbevételek összesen (916-ből, 917-ből) (=07/24)	1 000	1 000	90	0
74	Intézményi működési bevételek összesen (71+72+73)	1 354	1 354	1 323	0
75	Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	649	0
76	Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	583	583	312	0
77	Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0	0
78	A. 76. és 77. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
79	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapoktól (464-ből) (=09/11)	1 055	1 055	1 072	0
80	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalapról (464-ből) (=09/12)	2 142	2 142	2 001	0

	Működési célú támogatások	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Tejjesítés	Tejjesítésből hazautaltatok befizetése
81	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)		3 456	3 456	6 392
82	Támogatásértéktől működési bevétel társulástól (464-ből) (=09/14)		221	221	1 632
83	Támogatásértéktől működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)		0	0	0
84	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (75+...+83)		7 457	7 457	12 058
85	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466-ből) (=09/17)		0	0	0
86	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (84+85)		7 457	7 457	12 058
87	Működési célú pénzeszközátvittelek államháztartáson kívülről (471) (=07/33)		0	0	0
88	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/34)		0	0	0
89	Működési célú pénzeszközátvittelek államháztartáson kívülről összesen (87+88)		0	0	0
90	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)		0	0	0
91	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919-ből) (=08/13)		2 000	2 000	4 726
92	Osztatételek üzemeletési és koncessziós díjak, vagyonekezelésbe adásból származó bevétel (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]		0	0	0
93	Tartós részecskék értékesítése (933-ból) (=08/17)		0	0	0
94	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916-ből, 917-ből) (=08/19+20+21)		0	0	0
95	Önkormányzati lakások, önkormányzati lakótelek értékesítés (932-ből) (=16/26+27)		0	0	0
96	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)		0	0	0
97	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)		0	0	0
98	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonekhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]		0	0	0
99	Felhalmozási saját bevételek összesen (91+...+98)		2 000	2 000	4 726
100	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)		0	0	0
101	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelési előirányzatokból (465-ből) (=09/20+30)		0	0	0
102	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelési előirányzatokból (465-ből) (=09/21+31)		0	0	0
103	A. 101. és 102. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelési előirányzatokból (465-ből) (=09/22+32)		0	0	0
104	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)		0	0	0
105	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)		0	0	0
106	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)		0	0	0
107	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társulástól (465-ből) (=09/26+36)		0	0	0
108	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel nemzeti önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)		0	0	0
109	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (465) (100+...+108)		0	0	0
110	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466-ből) (=09/40)		0	0	0
111	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (108+...+110)		0	0	0
112	Felhalmozási célú pénzeszközátvittelek államháztartáson kívülről (472) (=08/40)		0	0	0
113	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=03/41)		0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvittelek államháztartáson kívülről összesen (112+113)		0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/1*)		0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)		80	80	73
117	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=10/59)		0	0	0
118	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (115+115+117)		80	80	73
119	Önkormányzati költségvetési támogatása (942-947) (=09/06-16/53) [vagy 11/07+08+27+28]		25 421	25 421	40 097
120	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/01+02)		0	0	0

	Megnevezés	Előző időszakra	Előző időszakra	Előző időszakra	Teljesítés	Teljesítés
121	Előző évi költésvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	0	77	0
122	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (981, 982) (10/61+...+64)	17 379	17 379	17 379	6 760	0
123	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	0	0	0
124	Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (=06/72)	0	0	0	0	0
125	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	0	0	0	0	0
126	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0	0
127	Forgalmi célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	0	0
128	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	0	0
129	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	0	0
130	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0	0
131	Hitelörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	0	0
132	Finanszírozási kiadások (123+...+131)	0	0	0	0	0
133	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások (aktív pénzügyi műveletek) (39) (=06/100)	0	0	0	356	0
134	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	10 680	10 680	10 680	0	0
135	Likvid hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (456-ből) (=10/68)	0	0	0	0	0
136	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	0	0	0	0	0
137	Forgalmi célú beföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0	0
138	Forgalmi célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	9 000	0
139	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0	0
140	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0	0
142	Hitelfelvétel külföldről (433-ből) (=10/89+...+92)	0	0	0	0	0
143	Finanszírozási bevételek (134+...+142)	10 680	10 680	10 680	9 000	0
144	Függő, átlutó, kiegyenlítő bevételek (passzív pénzügyi műveletek) (48) (=10/104)	0	0	0	-372	0
145	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=80/74)	0	0	0	2 421	0

#	Működési célú kiadások	Előirányzat	Yokosévi előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátralévő befizetés
01.	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	33 656	33 656	23 401	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	4 240	4 240	4 020	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	4 380	4 380	4 743	0
04	Személyi juttatások (51-52) (01+02+03)	42 276	42 276	32 164	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, lámpénz-hozzájárulás, munkaadókat terhelő egyéb járulékok (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54)	11 770	11 770	8 075	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	44	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (05+06)	11 770	11 770	8 119	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/49-03/41)	22 779	22 779	20 238	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/41)	5 975	5 975	4 131	0
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (571-ből) (=03/56-03/50)	0	0	51	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (571-ből) (=03/50)	0	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (572, 574) (=03/62+03/68)	954	954	311	0
13	Kamatkiadások (573) 03/67	505	505	147	0
14	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (08+...+13)	30 213	30 213	24 878	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371-ből) (=04/01)	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/04)	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelési előirányzatnak hazai programokra (373-ből) (=04/05)	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ből) (=04/06)	0	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelési előirányzatnak (373-ből) (=04/07)	0	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési kiadás társadalmi biztossági alapok kezelőinek (373-ből) (=04/08)	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/09)	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ből) (=04/10)	22 751	22 751	165	0
23	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak (373-ből) (=04/11)	200	200	196	0
24	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak (373-ből) (=04/12)	0	0	9 801	0
25	Támogatásértéktől működési kiadások (373)(16+...+24)	22 951	22 951	10 162	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (376-ből) (=04/14)	0	0	0	0
27	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (25+26)	22 951	22 951	10 162	0
28	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre (381) (=04/65)	800	800	935	0
29	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (386-ből) (=04/66)	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre összesen(28+29)	800	800	935	0
31	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 583, 584) (=04/94)	2 270	2 270	2 678	0
32	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
33	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/68-67)	0	0	0	0
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588+ 04/100)	0	0	0	0
35	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,131,131,132,132,144,146,181) (=05/06)	10 246	10 246	7 076	0
36	Inézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,131,131,132,132,143,145,182,183,184,189) (=05/31)	5 401	5 401	394	0
37	ebből Inézményi beruházások ÁFA-ja (182, 183, 184,189) (05/30)	724	724	79	0
38	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371-ből) (=04/02)	0	0	0	0
39	Befektetési célú részvétel vásárlása (171-ből) (=05/56)	0	0	0	0
40	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	0	0	0

Működés		Előirányzat	Működési célú előirányzat	Tejérték	Tejérték hátramaradéki befizetés
41	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (fejezeti kezelést előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+21)	0	0	0	0
42	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (fejezeti kezelést előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
43	A 41. és 42. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelést előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	0	0
44	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapról (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+32)	0	0	0	0
47	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
48	Támogatásértéki felhalmozási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
49	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (374)(40+...+48)	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (376-ből) (=04/37)	0	0	0	0
51	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülről (382) (=04/86)	400	400	150	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (386-ből) (=04/37)	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülről összesen (52+53)	400	400	150	0
55	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0	0
56	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	400	400	150	0
57	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0	0
58	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (55+56+57)	400	400	150	0
59	Közbizalmi bevételek (911) (=07/04)	10	10	5	5
60	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	1 849	1 849	1 891	1 891
61	Helyi adók (922) (=16/10)	1 070	1 070	1 203	1 203
62	Iparűzési adó állomód jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	0	0	0	0
63	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0
64	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
65	Jövedelemkülönbség mérséklése (923-ből) (=16/13)	0	0	0	0
66	Személyi jövedelemadó helyben maradó része (923-ből) (=16/15)	7 506	7 506	7 506	0
67	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ből) (=16/16)	4 089	4 089	4 089	0
68	Átengedett egyéb központi adók (923-ből) (=16/17)	0	0	0	0
69	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	0	0	0	0
70	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	20	20	261	261
71	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	1 925	1 925	1 925	0
72	Működési célú áfa bevételek, visszatérítések (919-ből) (=07/20)	493	493	438	0
73	Működési célú hozam- kamatbevételek összesen (916-ből, 917-ből) (=07/24)	1 000	1 000	90	0
74	Intézményi működési bevételek összesen (71+72+73)	3 418	3 418	2 598	0
75	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	18 299	18 299	649	0
76	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelést előirányzatból hazai programokra (464-ből) (=09/08)	583	583	459	0
77	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelést előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0	0
78	A 76. és 77. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelést előirányzatból (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
79	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	1 055	1 055	1 072	0
80	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	2 142	2 142	2 001	0

Sorszám	Leírás	Előirányzat		Teljesítés	Majorkodás
		Belföldi előirányzat	Majorkodott előirányzat		
81	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (464-ből) (=09/13)	6 448	6 448	6 392	0
82	Támogatásértéki működési bevétel társulástól (464-ből) (=09/14)	221	221	1 632	0
83	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0
84	Támogatásértéki működési bevételek (464) (75+...+83)	28 748	28 748	12 205	0
85	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466-ből) (=08/17)	0	0	0	0
86	Támogatásértéki működési bevételek összesen (84+85)	28 748	28 748	12 205	0
87	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (471) (=07/33)	0	0	2 086	0
88	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/34)	0	0	0	0
89	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (87+88)	0	0	2 086	0
90	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0
91	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931, 934, 919-ből) (=08/13)	2 000	2 000	4 726	0
92	Oszialékok, üzemeltetési és koncessziós díjak, vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (933-ből, 935) (=08/14+ 6/33+16/34) [vagy 11/4]	0	0	0	0
93	Tartós tézsedések értékesítése (933-ből) (=08/17)	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916-ből, 917-ből) (=08/19+20+21)	0	0	0	0
95	Önkormányzati lakások, önkormányzati lakótelek értékesítése (932-ből) (=16/26+27)	0	0	0	0
96	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0
97	Vállalatértékelésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0
98	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	0	0
99	Felhalmozási saját bevételek összesen (91+...+98)	2 000	2 000	4 726	0
100	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	0	0	0
101	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól (465-ből) (=09/20+30)	0	0	0	0
102	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (465-ből) (=09/21+31)	0	0	0	0
103	A 101. és 102. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0
104	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalmi biztostási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0
105	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0
106	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	0	0
107	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0
108	Támogatásértéki felhalmozási bevétel nemzeti önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0
109	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (465) (100+...+108)	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466-ből) (=05/40)	0	0	0	0
111	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (108+...+114) (109+110)	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (472) (=08/40)	0	0	0	0
113	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=05/41)	0	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (112+113)	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	80	80	73	0
117	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0
118	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (115+115+117)	80	80	73	0
119	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06+16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	25 421	25 421	40 097	0
120	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/01+02)	0	0	0	0

