

Előterjesztés

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. április 26-i ülésére**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...)
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi ügyintéző

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 26-i ülésére

Tárgy:Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Üi. sz: II/257/1/2013.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.

Az Áht. 89. § (1) bekezdése szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását; a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét; adósság állományát; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 44/A. § rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatás készítéséről és annak tartalmáról.

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) és (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési szerv pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Felsőlajos Község Önkormányzata a 2012. évet is eredményesen zárta. Ez főleg abban nyilvánul meg, hogy a biztonságos működtetés mellett több mint 13 millió forintot tudtunk év végére pénzkészletként felhalmozni. Ehhez nagymértékben hozzájárult az a tény, hogy az intézmény korábbi átszervezése miatt több mint 16 millió forint összegű megtakarítás keletkezett a tagintézményi támogatás miatt.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2012. év folyamán is gondoskodott a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról.

Kötelező feladatként gondoskodott:

- az egészséges ivóvíz ellátásáról,

- az alapfokú oktatásról,
- az egészségügyi és szociális alapellátásról,
- a közvilágításról,
- a helyi közutak fenntartásáról,
- a közművelődési feladatok ellátásáról.

Önként vállalt feladatként gondoskodott:

- a közterület fenntartásáról,
- a köztisztaságról,
- a sport és társadalmi szervezetek támogatásáról,
- a csapadékvíz elvezetéséről.

A felsorolt feladatok megoldása a 2012. év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett valósult meg. Valamennyi fizetési kötelezettség időben, késedelem nélkül kiegyenlítésre került.

A feladatok megoldását nagyban segítette, hogy megalapozottan előkészített, elkészített költségvetés került elfogadásra, illetve végrehajtásra, melyben az előirányzott bevételek és kiadások megközelítőleg reálisak voltak.

Bevételek alakulása

A bevételek összességében 99,3 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül az önkormányzat működési bevételei 99,2 % -ra, a felhalmozási bevételek pedig 100 %-ra teljesültek. Az önkormányzat működési támogatásai is 100 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Gépjárműadó

A gépjárműadó bevétele az eredeti előirányzathoz képest 142,5 %-ra teljesült. Ez abból származik, hogy a tervezés során több mint 3 millió forint összegű olyan bevétellel nem számoltunk, amely a vállalkozói szféra adóköteles géppark állományának növekedéséből és az adófizetési fegyelem javulásából keletkezett. Ezt a tételt rendeletmódosítás keretében rendeztük.

Költségvetési támogatások, személyi jövedelemadó

A működési támogatások teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 96,6 %.

A csökkenés abból származik, hogy a rendszeres szociális ellátások kifizetéséhez igényelt támogatások összege lényegesen kevesebb (1,2 millió forint), mint az eredeti előirányzat. Ez azért alakult így, mert az említett ellátások év elején szinte kiszámíthatatlanok, s így fordulhatott elő, hogy az előirányzott összegeknél lényegesen alacsonyabb összegű támogatási igény merült fel. Ugyanez a megállapítás vonatkozik a támogatás értékű működési bevételekre is (központi költségvetési szervtől), amelyek a közcélú foglalkoztatással kapcsolatosak - a bevételkiesés 2,4 millió Ft. A bevételkiesések pozitív irányban hatottak az önkormányzat pénzügyi helyzetére, mert a kisebb összegű igénylési lehetőség együtt járt jóval kisebb összegű saját erő igénybevitelével is.

A normatív hozzájárulások teljesülése az eredeti és a módosított előirányzathoz képest is 100%. Ezek a források havonta folyamatosan rendelkezésünkre álltak.

A személyi jövedelemadó bevételei, mind az eredeti, mind pedig módosított előirányzathoz képest 100 %-ra teljesültek. A személyi jövedelemadó bevételek is – hasonlóan a központi támogatásokhoz – havonta folyamatosan megérkeztek a nettó finanszírozás keretében.

A helyi adóbevételek, pótlékok, bírságok

A helyi adók bevételeinek teljesülése megfelel a módosított előirányzatnak (100%), amely jónak értékelhető, figyelembe véve az év közben több mint 2 millió forint összegű iparüzési adót, amelyet túlfizetés miatt vissza kellett fizetnünk. Mindezek ellenére a helyi adók teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 109,2 %. Az egész év folyamán olyan lassú és bizonytalan volt ezen bevételi forrás alakulása, hogy mindenképpen kellemes meglepetést jelent az eredeti előirányzat fölötti teljesülés. A negyedik negyedévben történt adóbefizetések kompenzálták a korábbi időszak alacsony szintű teljesülését. Nagy jelentősége volt bevételi forrásként, hogy a település pénzügyi helyzete meg tudta őrizni a stabilitását. A pótlékok és bírságok teljesülése lényegesen meghaladja az eredeti előirányzatot (139,9 %). Ez lényegében azt jelenti, hogy a vállalkozások egyre nagyobb számban, csak késedelmesen tudnak teljesíteni.

Intézményi működési bevételek

Az említett bevételi források együttesen számított bevételeinek teljesülése mind eredeti, mind pedig a módosított előirányzathoz képest (122,9 %), amelynek összege és mértéke olyan elenyésző, hogy teljesülése vagy nem teljesülése nem befolyásolja számottevően az önkormányzat működését. Bevételi forrásként közel 300 ezer forint összegű bevétel növekedés keletkezett a kapott kamathozamok és bérleti díjak vonatkozásában. A lekötött összeg nagyságrendje is és a lekötés időtartama is az előző évek szintje alatt maradt, de a hozamszint lényegesen magasabb, mint az előző éveké.

Előző évi pénzmaradvány

A pénzmaradvány összege alatta marad az előző évi pénzmaradvány összegének - oka, hogy a játszótéri beruházás és annak kifizetése megtörtént, de ezzel szemben a pályázaton nyert összeg csak 2013. évben kerül elszámolásra. Amennyiben ezt a korrekciót figyelembe vesszük, akkor lényegében elértük az előző évi pénzmaradvány szintjét. A képződött pénzmaradvány összege egyrészt a 2012. évi fegyelmezett, takarékos gazdálkodásnak, másrészt bizonyos beruházások elmaradásának köszönhető, így jelentős pénzeszköz nem került felhasználásra. A korábbi intézményi átalakítás eredményeként 2012. évben is közel 20 millió forint többletforrás keletkezett.

Felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. által 254 ezer forint összegű bevételi forráshoz jutottunk, osztalék címén. A településrendezési terv változtatásához szükséges kiadások fedezetéhez nyújtott vállalkozói hozzájárulások címén kapott 762 ezer forint összegű felhalmozási bevételt az önkormányzat.

Működési kiadások alakulása

Az önkormányzat működési kiadásai összességében az eredeti előirányzathoz képest 89 % -ra, a módosított előirányzathoz képest pedig 94,8 %-ra teljesültek. Ez a teljesülés azért ilyen alacsony szintű, mert a működési kiadások tartalmazzák az egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat is (tartalékok, amely 9 millió forint), amellyel szemben számvitel technikai okok miatt nincs teljesülés.

Személyi juttatások

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 92,9 %-ra teljesültek. A szakszolgálatok közül, mind az igazgatásnál, mind pedig a községgazdálkodásnál előirányzat körüli teljesülésről beszélhetünk a módosított előirányzathoz képest. Ugyanez vonatkozik a közcélú foglalkoztatás miatt felmerülő személyi juttatásokra is.

A munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése alatta marad mind a módosított, mind pedig az eredeti előirányzatnak, amely megfelel a személyi juttatások teljesülési mértékének, hiszen nagyságrendjük a személyi juttatások nagyságrendjétől függ.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 89,9 %-ra alakult. Előirányzat körüli, illetve alatti teljesülést mutatnak az igazgatás és a községgazdálkodás szakfeladatai. Előirányzat feletti teljesülést mutatnak a közcélú foglalkoztatás miatt felmerült dologi kiadások, a közvilágítás és a szennyvízgyűjtés kiadásai. Ezek a növekedések azonban összességében alig több mint 0,6 millió forintot tesznek ki, tehát a túllépés elenyésző ahhoz képest, mint amennyi megtakarítás van a többi szakfeladatnál (pl. közutak üzemeltetése, igazgatási tevékenység, stb.) .

Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

A rendszeres és eseti szociális ellátások az eredeti előirányzathoz képest 96,3 % -ra, a módosított előirányzathoz képest pedig 100 %-ra teljesültek, amely jónak mondható. A rendszeres szociális ellátások közül a módosított előirányzathoz képest minden segélynem 100% teljesülést mutat. Az eseti ellátások közül az eredeti előirányzathoz képest növekedés tapasztalható a közgyógyellátás vonatkozásában és csökkenés a többi segélynemnél. Így mind az átmeneti segélyek, mind a temetési segélyek kiadásai lényegesen alatta maradnak az eredeti előirányzatnak. A kifizetett ellátások különösebb magyarázatot nem igényelnek, hiszen összességében a teljesülések megfelelnek a módosított és az eredeti előirányzatnak is.

Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

Az említett kiadásnemek mind az eredeti, mind pedig a módosított előirányzathoz képest 98,2%-ra teljesültek. A rendőrség támogatása és a Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költségeihez való hozzájárulás teljesülése máshol jelentkezett. A rendőrség támogatása üzemanyag vásárlás címén a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre tételei között szerepel. A hírlap költségeihez való hozzájárulás teljesülése pedig számla alapján, a dologi kiadások között szerepel.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ez a kiadásnem tartalmazza a különböző szervezetek részére átadásra kerülő működési célú pénzeszközöket. A kiadások teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 72 %, a módosított előirányzathoz képest pedig 115,2 %.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 83,9 %, a módosított előirányzathoz képest pedig 81,4 %. A felhalmozási kiadások nagy része olyan beruházásokból tevődik össze, amelyek az eredeti előirányzatban szerepelnek. Az év során csak kisebb összegű beruházások történtek saját erő felhasználásával. Az első lakáshoz jutók támogatására 2012. évben igény nem merült fel.

Összegezve

A 2012. évben stabil gazdasági és pénzügyi körülmények illetve feltételek között tudtuk végrehajtani feladatainkat. Az év folyamán értékpapír forgalmazást eszközöltünk oly módon, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeink terhére pénzügyi alapú befektetési jegyet vásároltunk, amely lényegesen magasabb hozamot biztosított külön lekötés nélkül, mintha egyéb pénzügyi lekötött betétek lettek volna és a hozamok vonatkozásában sem voltak szélsőséges tendenciák az év folyamán.

Ez a tény és az, hogy a reálisan betervezett bevételek folyamatosan és a szükséges időpontban mindig rendelkezésre álltak, lehetővé tették mind a működés biztonságos finanszírozását és ezzel párhuzamosan a beruházások finanszírozását is.

A tervezés reálisnak mondható, még akkor is ha figyelembe vesszük, hogy a különböző adónemek bevételei nagyobb arányban eltérnek az előirányzattól. Megjegyzendő, hogy a kiadás csökkenés az eredeti előirányzathoz képest lényegesen alacsonyabb összegű, mint a bevétel csökkenés. Ezek azok a bevételi források, amelyek a tervezés során különböző okok miatt nagyon nehezen prognosztizálhatók.

Az intézmény átalakítással véleményem szerint komoly gazdasági előnyhöz jutott az önkormányzat a jelenlegi szabályozási formák mellett 2012. évben is.

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2012. évi költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Nem mérhető hatás.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményezne.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyására az alábbi határozat-tervezetet és a zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat tervezet

.../2013. (...) ÖH.

2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása

H a t á r o z a t

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el:

	Ezer Ft-ban
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	13 528
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	44
Módosított pénzmaradvány	13 572
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	5 154
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 534
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 620
Szabad pénzmaradvány:	8 418
- Működési célú szabad pénzmaradvány	8 418
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó előterjesztést a következő rendelet-módosításra készítse elő.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2013. április 26.

Felsőlajos, 2013. április 17.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet- tervezet
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (...) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés címrendje, fő összegei

2. §

(1) A nem intézményi keretek közötti feladatok a 4. mellékletben alkotnak önálló címekeket.
(2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) feladatait a rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok felhasználásával látta el.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi zárszámadási mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi bevételeit a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi kiadásait a 3., 3.1., 3.3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásának alakulását tevékenységenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, és az összesített vagyonkimutatást az 5. és 5.1. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban
			Teljesítés
a) tárgyévi költségvetési bevételek összességét	73 783	74 366	73 745
aa) működési költségvetést	70 579	73 350	72 729
ab) felhalmozási költségvetést	3 204	1 016	1 016
b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	90 434	90 990	76 868
ba) működési költségvetést	80 054	75 186	71 248
bb) felhalmozási költségvetést	6 487	6 687	5 442
bc) támogatási kölcsön nyújtása		178	178
bd) pénzforgalom nélküli kiadások	3 893	8 939	
melyből általános tartalék	3 893	8 939	
és céltartalék			
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	16 651	16 624	16 651
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	16 651	16 624	16 651
da) működési célra	10 164	10 137	10 164
db) felhalmozási célra	6 487	6 487	6 487
hagyja jóvá.			

3. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete,

b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról,

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013.

dr. Balogh László
jegyző

Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadási mérlege

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Költségvetési bevételek					2. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési költségvetés	70 579	73 350	72 729	99,2	2.1. Működési költségvetés	80 054	75 186	71 248	94,8
1.1.1 Működési bevételek	1 239	1 239	1 523	122,9	2.1.1. Személyi juttatások	14 642	11 832	10 993	92,9
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 443	53 798	53 798	100,0	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 164	3 405	2 423	71,2
1.1.3. Működési támogatások	14 512	14 019	14 019	100,0	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	17 599	17 599	15 825	89,9
1.1.4. Egyéb működési bevételek	7 385	4 294	3 389	78,9	2.1.4. Egyéb működési kiadások	43 649	42 350	42 007	99,2
1.2. Felhalmozási költségvetés	3 204	1 016	1 016	100,0	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	254	254	100,0	2.2. Felhalmozási költségvetés	6 487	6 687	5 442	81,4
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0	0	0		2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5 887	5 087	3 942	77,5
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 204	762	762	100,0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0		2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	600	1 600	1 500	93,4
1.3.1. Működési célra	0	0	0		2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	178	178	100,0
1.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0		2.3.1. Működési célra	0	178	178	100,0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		2.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
1.5. Költségvetési bevételek összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	73 783	74 366	73 745	99,2	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 893	8 939	0	
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 651	16 624	16 651	100,2	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	90 434	90 990	76 868	84,5
1.6.1. Működési célra	10 164	10 137	10 164	100,4					
1.6.2. Felhalmozási célra	6 487	6 487	6 487	100,0					
1.7. Finanszírozási bevételek	0	0	0		2.6. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	90 434	90 990	90 396	99,3	2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	90 434	90 990	76 868	84,5

Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	70 579	73 350	72 729	99,2
1.1.1. Működési bevételek	1 239	1 239	1 523	122,9
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 443	53 798	53 798	100,0
1.1.2.1. Helyi adók	25 525	27 869	27 869	100,0
1.1.2.2. Átengedett központi adók	21 138	24 535	24 535	100,0
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	780	1 394	1 394	100,0
1.1.3. Működési támogatások	14 512	14 019	14 019	100,0
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	7 949	7 949	7 949	100,0
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak		5	5	100,0
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		658	658	100,0
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 563	5 407	5 407	100,0
1.1.4. Egyéb működési bevételek	7 385	4 294	3 389	78,9
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	7 335	4 244	3 334	78,6
1.1.4.1.1. ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alapból alaptól				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	55	110,0
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
1.2. Felhalmozási bevételek	3 204	1 016	1 016	100,0
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		254	254	100,0
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		254	254	100,0
1.2.2. Felhalmozási támogatások				
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 204	762	762	100,0
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 204	762	762	100,0
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	73 783	74 366	73 745	99,2
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 651	16 624	16 651	100,2
1.6.1. Működési célra	10 164	10 137	10 164	100,3
1.6.2. Felhalmozási célra	6 487	6 487	6 487	100,0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen				
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	90 434	90 990	90 396	99,3

2.1. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közhatalmi bevételek	20	20	23	115
2. Egyéb saját működési bevétel	969	969	676	69,8
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	250	824	329,6
4. Működési bevételek	1 239	1 239	1 523	122,9

2.2. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Idegenforgalmi adó	25	55	55	100,0
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után	25 500	27 814	27 814	100,0
3. Helyi adók összesen	25 525	27 869	27 869	100,0

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó	5 988	5 988	5 988	100,0
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	7 150	7 150	7 150	100,0
3. Gépjárműadó	8 000	11 397	11 397	100,0
4. Átengedett központi adók	21 138	24 535	24 535	100,0

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Pótlékok, bírságok	780	1 091	1 091	100,0
2. Építésügyi bírság		25	25	100,0
3. Egyéb sajátos bevétel		278	278	100,0
4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos	780	1 394	1 394	100,0

2.3. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Normatív hozzájárulások	7 949	7 949	7 949	100,0
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	4 894	4 894	4 894	100,0
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	3 055	3 055	3 055	100,0
1.2.1. Szociális feladatokra	3 006	3 006	3 006	100,0
1.2.2. Globális feladatokra	4 943	4 943	4 943	100,0
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 563	5 407	5 407	100,0
2.1. Egyes szociális feladatok támogatása	6 563	5 407	5 407	100,0
3. Központosított előirányzat	0	5	5	100,0
4. Egyéb központi támogatás <i>ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke</i>	0	658 331	658 331	100,0
6. Működési támogatások összesen	14 512	14 019	14 019	100,0

2.4. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Osztalék- és hozambevétel szervtől	0	254	254	100,0
2. Pénzügyi befektetések bevételei összesen	0	254	254	100,0
3. Beruházási célú pénzeszközátvétel	0	762	762	100,0
4. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	3 204	0	0	
5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 204	1 016	1 016	100,0

2.5. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7 335	4 244	3 334	78,6
2. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	50	50	55	110,0
3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50	50	55	110,0
4. Egyéb működési bevételek összesen	7 385	4 294	3 389	78,9

2.6. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési célú pénzmaradvány	10 164	10 137	10 164	100,3
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 487	6 487	6 487	100,0
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	16 651	16 624	16 651	100,2

Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési kiadások	80 054	75 186	71 248	94,8
1.1.1. Személyi juttatás	14 642	11 832	10 993	92,9
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 164	3 405	2 423	71,2
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 599	17 599	15 825	89,9
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	43 649	42 350	42 007	99,2
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	32 788	32 788	32 192	98,2
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 668	1 668	1 922	115,2
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	8 193	7 894	7 893	100,0
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás				
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.2. Felhalmozási kiadások	6 487	6 687	5 442	81,4
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5 887	5 087	3 942	77,5
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	600	1 600	1 500	93,4
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600	1 600	1 500	93,4
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás				
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		178	178	100,0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 893	8 939		
1.4.1.ebből: általános tartalék	3 893	8 939		
1.4.2. céltartalék				
1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
1.6. Költségvetési kiadások összesen	90 434	90 990	76 868	84,5

**Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz
átadás államháztartáson belülrre**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	32 404	32 404	31 984	98,7
1.1. Lajosmizse Város Önkormányzata (működési)	14 947	14 947	14 947	100,0
1.2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási, Szociális)	12 109	12 109	12 109	100,0
1.3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Egészségügyi szolgáltatás)	4 928	4 928	4 928	100,0
1.4. Rendőrség támogatása	300	300		
1.5. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás	120	120		
2. Támogatásértékű működési kiadás társulásnak (Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás)	384	384	208	54,2
3. Támogatásértékű működési kiadás	32 788	32 788	32 192	98,2

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Főplébánia Karitás Alapítvány	23	23	23	100,0
2. Katasztrófa kárenyhítés	10	10	10	100,0
3. Aranyi Állatotthon Alapítvány	200	200	200	100,0
4. Tűzoltóság támogatása	809	809	809	100,0
5. Orvos támogatása (vállalkozás)	276	276	276	100,0
6. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50	50	50	100,0
7. Iskoláért Gyermekekért alapítvány (táborozás)	80	80		
8. Lajosmizsei Labdarugó Klub	100	100	100	100,0
9. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100	100	100	100,0
10. Falufelújítási és Műemléki Alapítvány	20	20	20	100,0
11. Felsőlajosi Templomért Alapítvány	1 000			
12. HACS-támogatás			25	
13. Folyékony hulladék ártalmatlanítás			9	
14. Üzemanyag vásárlás DU-IR Kft.			300	
15. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	2 668	1 668	1 922	115,2

Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Homokhátság		178	178	100,0
2. Támogatási kölcsön nyújtása összesen		178	178	100,0

Felsőlajos Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Rendszeres szociális segély (55éven felüli, 14 éven aluliak)	554	410	410	100,0
2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghat. feltételnek megfelelő)				
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére				
4. Rendelkezésre állási támogatás				
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 104	3 252	3 252	100,0
6. Közcélú munka (2011. december hónapra járó, 2012. január hónapban kifizetendő)				
7. Időskorúak járadéka	650	352	352	100,0
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 296	1 342	1 342	100,0
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás				
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	6	25	25	100,0
11. Adósságcsökkentési támogatás				
12. Ápolási díj (normatív)	1 062	1 194	1 194	100,0
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)				
14. Átmeneti segély		128	128	100,0
15. Temetési segély		162	162	100,0
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása		371	371	100,0
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka				
18. Óvodáztatási támogatás				
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)				
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		21	21	100,0
21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	7 672	7 257	7 257	100,0
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély				
24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása				
25. Átmeneti segély	194			
26. Temetési segély	181			
27. Köztemetés		118	118	100,0
28. Közgyógyellátás	146	188	187	100,0
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)				
30. Megelőlegezett gyermektartásdíj				
31. Étkeztetés				
32. Házi segítségnyújtás				
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás				
35. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		331	331	100,0
35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	521	637	636	100,0
36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	8 193	7 894	7 893	100,0
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás				
38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás				
39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	8 193	7 894	7 893	100,0

Felhalmozási kiadások részletezése**Beruházási kiadások ÁFÁ-val**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Mosógép vásárlás (óvoda)	100	100		
2. Településrendezési terv módosítása	200	200		
3. Parképítés játszótérhez	800			
4. Járda építése	500	500	292	58,4
5. Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)	400	400	44	10,3
6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	2 000	1 200	336	28,0

Uniós Beruházások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Játszóter építése (MVH)	3 887	3 887	3 606	92,8
2. Uniós Beruházások ÁFÁ-val összesen	3 887	3 887	3 606	92,8

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Első lakáshoz jutók támogatása	100	100		
2. Felsőljajosi Templomért Alapítvány támogatása	500	1 500	1 500	100,0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600	1 600	1 500	93,4

4. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységként

Megnevezés	Szakfeladat	Foglalkoztatottak száma			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás			Szociál-politikai ellátás			Működési célú végleges pénzeszközátadás és támogatásértékű kiadás			Tartalék			Felhalmozási kiadás			Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
1. Szennyvíz gyűjtés	370000									90	90	68				12									90	90	80				
2. Községi hulladék	381103									410	410	287													410	410	287				
3. Út építése	421110																						500	500	292	500	500	292			
4. Közutak üzemeltetése	522110									2000	2000	1319													2000	2000	1319				
5. Zöldterület-kezelés	813000									660	660	887													800		887				
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126				6018	6018	6054	1625	1625	1539	12126	12126	10575				32788	32966	32395	3893	8939				4587	4587	3650	61037	66261	54213	
7. Adók beszedése	841133										60	60	59													60	60	59			
8. Közvilágítás	841402										2228	2228	2468													2228	2228	2468			
9. Város és községgazdálkodás	841403	1	1	1	1444	1634	1597	344	395	412	25	25	27													1813	2054	2036			
10. Rendszeres szociális segély	882111																									554	410	410			
11. Időskoriak járadéka	882112																									650	352	352			
12. Lakásfenntartási támogatás normatív	882113																									1296	1342	1342			
13. Helyi lakásfenntartási támogatás	882114																									6	25	25			
14. Ápolási díj alanyi jogon	882115							255	255	21																1317	1449	1215			
15. Átmeneti segély	882122																									152	128	127			
16. Temetési segély	882123																									181	162	162			
17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125																									42	21	21			
18. Közgyógyellátás	882202																									146	188	188			
19. Köztemetés	882203																										118	118			
20. Önkormi lakástámogatás	889942																									100	100				
21. Civil szervek működési támogatás	890301																									500	1500	1500	3168	3168	3385
22. Közcéli foglalkoztatás	890441				7180	4180	3342	1940	1130	451																9120	5310	3928			
23. Bérpótló juttatás	882111																									4104	3252	3252			
24. Közcéli munkavégzés	890442																														
25. Rendelkezésre állási támogatás	890443																														
26. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	882117																											702	702		
24. Önkormányzat mindösszesen		1	1	1	14642	11832	10993	4164	3405	2423	17599	17599	15825	8193	7894	7893	35456	34634	34292	3893	8939				6487	6687	5442	90434	90990	76868	

Felsőlajos Község Önkormányzat vagyonkimutatás 2012. év (csak zárszámadáskor)

Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.Immateriális javak	553	212	1.1.Tartós tőke	222 701	222 701
2.1.Ingatlanok	213 589	207 799	1.2.Tőkeváltozások	-659	-1 076
2.2.Gépek, berendezések	3 688	6 259	1.3.Értékelési tartalékok	0	0
2.3.Járművek	1 129	806	1.Saját tőke összesen	222 042	221 625
2.4.Beruházások, felújítások	182	0	2.1.Költségvetési tartalékok	16 651	13 528
2.5.Beruházásra adott előlegek	0	0	2.2.Költségvetési pénzmaradvány	0	0
2. Tárgyi eszközök összesen	218 588	214 864	2.Költségvetési tartalékok összesen	16 651	13 528
3.1.Tartós részesedés	3 670	3 670	3.1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
3.2.Tartósan adott kölcsön	0	178	3.2.Beruházási és fejlesztési célú hitelek		
3. Befektetett pénzügyi eszközök	3 670	3 848	3.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		
4. Üzemeltetésre átadott eszközök	2 880	2 625	4.1.Rövid lejáratú hitelek		
5. Készletek összesen	0	0	4.2.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		
6.1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	0	0	4.3.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 154	3 534
6.2.Adósok	4 505	3 610	4.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	8 154	3 534
6.3.Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	5.1.Költségvetési passzív függő elszámolás	25	0
6.4.Egyéb követelések	0	0	5.2.Költségvetési passzív átfutó elszámolás		
6.Követelések összesen	4 505	3 610	5.3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás		
7.1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	54	8	5.4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	124	230
7.2.Költségvetési pénzforgalmi számlák	15 895	13 034	5.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	149	230
7.3.Elszámolási számlák	0	0	6. Kötelezettségek összesen	8 303	3 764
7.4.Idegen pénzeszközök számlái	124	230	FORRÁSOK ÖSSZESEN	246 996	238 917
7.Értékpapírok összesen	0	0			
8.Pénzeszközök összesen	16 073	13 272			
9.1.Költségvetési aktív függő elszámolás	697	456			
9.2.Költségvetési aktív átfutó elszámolás	30	30			
9.3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0			
9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen	727	486			
10. Forgóeszközök összesen	21 305	17 368			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	246 996	238 917			

Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése

	Ezer Ft-ban
Megnevezés	Teljesítés
1. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	15895
2. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	54
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	15949
4. Bevételek	73720
5. Kiadások	76627
6. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	13034
7. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	8
8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	13042