

**Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**5/2014. (V. 05.) rendelete**  
**a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.15.) rendelet végrehajtásáról**

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 89. §. és 91.§. bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével és a 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján eljárva az alábbiakról rendelkezik:

**Általános rendelkezések**

**1.§**

A rendelt hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és Ladánybene Község Önkormányzatára valamint a Polgármesteri Hivatalára.

A költségvetés címrendje

**2. §.**

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2013 évre a következők szerint állapítja meg:

Cím száma

Neve

- I. Ladánybene Község Önkormányzata
- II. Ladánybenei Polgármesteri Hivatala
- III. Ladánybenei Csiribiri Óvoda
- IV. Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal

A nem intézményi keretek közötti feladatok az I/1., II/1. és II/1 számú mellékletekben alkotnak önálló címekeket.

A képviselő-testület e rendelet 2.§-ban meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok felhasználásával látta el.

**3.§**

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják, az önkormányzat és intézményei éves pénzforgalmi jelentését. (e rendelet Ladánybene Község Önkormányzatának 2013. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése” című 3/1. sz. melléklet, Ladánybene Község Polgármesteri Hivatalának 2013. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése” című 3/2. sz. melléklet, a címrend szerinti bontás található a per jel után), könyvviteli mérlegét (e rendelet „egyszerűsített mérleg” című 9/1. és 9/2. sz. melléklet), pénzmaradvány kimutatást (e rendelet „egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás” című 7/1. és 7/2. sz. melléklet), eredmény kimutatás (e rendelet „egyszerűsített eredmény kimutatás” című

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Felújítás                              |               | 4 697         | 4 697         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások       |               | 300           | 300           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b> | <b>50 521</b> | <b>77 501</b> | <b>68 870</b> |

e Ft

| Megnevezés                                     | Eredeti előir. | Mód. előir.    | Teljesítés     |
|--|----------------|----------------|----------------|
| (2) Irányítószervi támogatás folyósítása       | 63 949         | 71 988         | 71 988         |
| (3) Hitel visszafizetés, függő                 |                |                | -1 239         |
| (4) Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/ |                |                | 22 fő          |
| <b>Önkormányzat Tárgyévi kiadásai</b>          | <b>114 470</b> | <b>149 489</b> | <b>139 619</b> |

(5) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1/1. sz. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4/1. sz. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5/1. sz. melléklete tartalmazza.

### A hivatal működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

#### 7.§

(1) Bevételek alakulása

eFt

| Megnevezés                                    | Eredeti előir. | Mód. előir.  | Teljesítés   |
|---|----------------|--------------|--------------|
| Működési célú támogatásértékű bevételek       |                | 912          | 912          |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>       |                | <b>912</b>   | <b>912</b>   |
| Maradvány műk. célú igénybevétele             |                |              | 35           |
| Irányítószervi támogatás                      | 23 592         | 2 555        | 2 555        |
| <b>Finanszírozási bevételek mindösszesen:</b> | <b>23 592</b>  | <b>2 555</b> | <b>2 590</b> |
| <b>Tárgyévi bevételek:</b>                    | <b>23 592</b>  | <b>3 467</b> | <b>3 502</b> |

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2/2. sz. melléklete tartalmazza.

### Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése a hivatalnál

#### 8.§

(1) A polgármesteri hivatal gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

e Ft

| Megnevezés                             | Eredeti előir. | Mód. előir.  | Teljesítés   |
|--|----------------|--------------|--------------|
| Személyi juttatások                    | 13 224         | 1 068        | 1 068        |
| Munkaadót terhelő járulékok            | 2 920          | 308          | 308          |
| Dologi kiadások                        | 5 900          | 1 179        | 1 214        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 1 548          | 912          | 912          |
| <b>Működési kiadások összesen</b>      | <b>23 592</b>  | <b>3 467</b> | <b>3 502</b> |
| Felhalmozási kiadások                  |                |              |              |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b> | <b>23 592</b>  | <b>3 467</b> | <b>3 502</b> |

(4) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1/3. sz. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4/3. sz. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5/3. sz. melléklete tartalmazza (mely nemleges).

### A KÖH működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

#### 11.§

(1) Bevételek alakulása

| Megnevezés                                    | Eredeti előir. | Mód. előir.   | Teljesítés    | eFt |
|---|----------------|---------------|---------------|-----|
| Intézményi működési bevételek                 |                | 13            | 13            |     |
| Működési célú támogatásértékű bevételek       |                | 6 098         | 6 098         |     |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>       |                | <b>6 111</b>  | <b>6 111</b>  |     |
| Irányítószervi támogatás                      |                | 25 453        | 25 453        |     |
| <b>Finanszírozási bevételek mindösszesen:</b> |                | <b>25 453</b> | <b>25 453</b> |     |
| <b>Tárgyévi bevételek:</b>                    |                | <b>31 564</b> | <b>31 564</b> |     |

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2/4. sz. melléklete tartalmazza.

### Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése a hivatalnál

#### 12.§

(1) A közös önkormányzati hivatal gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

| Megnevezés                             | Eredeti előir. | Mód. előir.   | Teljesítés    | e Ft |
|--|----------------|---------------|---------------|------|
| Személyi juttatások                    |                | 18 735        | 18 735        |      |
| Munkaadót terhelő járulékok            |                | 4 790         | 4 790         |      |
| Dologi kiadások                        |                | 5 219         | 5 219         |      |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai         |                |               |               |      |
| Tartalékok (működési célú)             |                | 1 520         |               |      |
| <b>Működési kiadások összesen</b>      |                | <b>30 264</b> | <b>28 744</b> |      |
| Felhalmozási kiadások                  |                | 1 300         | 1 300         |      |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b> |                | <b>31 564</b> | <b>30 044</b> |      |

| Megnevezés                                     | Eredeti előir. | Mód. előir.   | Teljesítés    | e Ft |
|--|----------------|---------------|---------------|------|
| (2) Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások    |                |               | 1 108         |      |
| (3) Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/ |                |               | 8 fő          |      |
| <b>KÖH Tárgyévi kiadásai</b>                   |                | <b>31 564</b> | <b>31 152</b> |      |

(4) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1/4. sz. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4/4. sz. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5/4. sz. melléklete tartalmazza.

**1/1.számú melléklet a 5/ 2014 (V. 05.) rendelethez**

**Ladánybene Község Önkormányzatának 2013. évi kiadások alakulása**

| Szaf feladat | Megnevezés                  | Fogl. száma | Szem. jutt. | M. adót t.jár. | Dologi kiad. | Szocpol. ell. | Műk.célú végl. pe. | Felh.i célú pénzeszk átad | Felhalm.kiad. | Tartalék /pénzm. | Összesen |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------|------------------|----------|
| 3600001      | Víztermelés,-kezelés        |             |             |                | 197          |               |                    |                           |               |                  | 197      |
| 3811031      | Települési hulladék.        |             |             |                | 280          |               |                    |                           |               |                  | 280      |
| 4221001      | Folyadék száll.sz.közmű ép. |             |             |                |              |               | 56                 |                           |               |                  | 56       |
| 5220001      | Közutak, hidak, ...         |             |             |                | 989          |               |                    |                           |               |                  | 989      |
| 6800011      | Lakóingatlan bérbeadása     |             |             |                | 232          |               |                    |                           |               |                  | 232      |
| 6800021      | Nem lakóingatlan bérbeadása |             |             |                | 1 886        |               |                    |                           | 3 773         |                  | 5 659    |
| 8130001      | Zöldterület-kezelés         | 1           | 1 569       | 267            | 1 060        |               |                    |                           |               |                  | 2 896    |
| 8411121      | Önkorm-i jogalkotás         |             | 3 209       | 847            | 305          |               |                    |                           |               |                  | 4 361    |
| 11331        | Adó. ..                     |             |             |                | 26           |               |                    |                           |               |                  | 26       |
| 8419069      | Költségvetési szervek fin.  |             |             |                |              |               | 1 007              |                           |               |                  | 1 007    |
| 8419019      | Önkorm ig.                  |             |             | 84             | 8 103        | 15            | 3 307              |                           | 150           |                  | 11 659   |
| 8414021      | Közüvilágítás               |             |             |                | 3 180        |               |                    |                           |               |                  | 3 180    |
| 8414031      | Város,- és községg.         | 0,25        | 525         | 122            | 896          |               |                    |                           |               |                  | 1 543    |
| 8419089      | Általános tartalék          |             |             |                |              |               |                    |                           |               |                  |          |
| 8419139      | Fin. kiadás intézményeknek  |             |             |                |              |               | 71 489             | 499                       |               |                  | 71 988   |
| 8520111/211  | Általános Iskola            |             |             |                | 934          |               |                    |                           |               |                  | 934      |
| 8621011      | Háziorvosi alapell.         |             |             |                | 503          |               |                    |                           | 924           |                  | 1 427    |
| 8623011      | Fogorvosi alapellát.        |             |             |                | 241          |               |                    |                           |               |                  | 241      |
| 8690411      | Család- és nővéd...         | 1           | 2 294       | 563            | 871          |               |                    |                           |               |                  | 3 729    |
| 8821111      | Rendszeres szoc.s.          |             |             |                |              | 6 133         |                    |                           |               |                  | 6 133    |
| 8821131      | Lakásfennt.t.norma.         |             |             |                |              | 656           |                    |                           |               |                  | 656      |
| 8821151      | Ápolási d.alanyi j.         |             |             |                |              | 326           |                    |                           |               |                  | 326      |
| 8821161      | Ápolási d.alanyi j.         |             |             |                |              | 29            |                    |                           |               |                  | 29       |
| 8821171      | Rendszeres gyv.kedv.        |             |             |                |              | 1 647         |                    |                           |               |                  | 1 647    |
| 8821191      | Pénzb.óvodázt.támogatás     |             |             |                |              | 250           |                    |                           |               |                  | 250      |
| 8821221      | Átmeneti segély             |             |             |                |              | 268           |                    |                           |               |                  | 268      |
| 8821231      | Temetési segély             |             |             |                |              | 155           |                    |                           |               |                  | 155      |
| 8821291      | Egyéb önk.eseti pé.e        |             |             |                |              | 188           |                    |                           |               |                  | 188      |
| 8899211      | Szociális étkeztetés        |             |             |                | 787          | 2 078         |                    |                           |               |                  | 2 865    |
| 8899231      | Jelzőrendszeres h.s.ny.     |             |             |                | 15           |               |                    |                           |               |                  | 15       |
| 8899281      | Faugondnoki, ...            | 1           | 1 552       | 263            | 1 269        |               |                    |                           |               |                  | 3 084    |
| 8899425      | Önk.ált.nyújt.lakást.       |             |             |                |              |               |                    | 150                       |               |                  | 150      |
| 8904436      | Közcélúak fogl.             |             | 80          | 21             |              |               |                    |                           |               |                  | 101      |
| 8904425      | Közhasznúak fogl.           |             |             |                | 152          |               |                    |                           |               |                  | 152      |
| 8904426      | Közhasznúak fogl.           | 17          | 5 301       | 1 310          | 77           |               |                    |                           |               |                  | 6 688    |
| 8903015      | Civil szerv.műk.tám.        |             |             |                |              |               | 671                |                           |               |                  | 671      |
| 8903016      | Civil szerv.műk.tám.        |             |             |                |              |               | 800                |                           |               |                  | 800      |
| 8903025      | Non-P ( Alap., Bene 2000)   |             |             |                |              |               | 310                |                           |               |                  | 310      |
| 8905065      | Egyházak közösségi és       |             |             |                |              |               | 300                |                           |               |                  | 300      |

3/1. számú melléklet a 5/2014(V. 05.) rendelethez

**Ladánybene Község Önkormányzatának  
2013. évi összesített  
Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése**

| Megnevezés                            | Bevételek e Ft |                |                | Megnevezés                              | Kiadások e Ft  |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
|                                       | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés     |   | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés     |
| Intézményi működési bevételek         | 6 806          | 8 966          | 8 966          | Személyi juttatások                     | 15 218         | 16 933         | 16 933         |
| Működési célú támogatások áht-n belül | 88 634         | 108 786        | 108 897        | Munkaadókat terhelő járulékok és Szócho | 4 557          | 4 144          | 4 144          |
| Működési célú átvett pénzeszközök     |                | 1 291          | 1 291          | Dologi kiadások                         | 19 546         | 24 599         | 24 599         |
| Közhatalmi bevételek                  | 18 340         | 22 691         | 22 691         | Egyéb működési célú kiadások            | 6 350          | 15 082         | 6 451          |
| Felhalmozási bevételek                | 690            | 754            | 754            | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 4 850          | 11 746         | 11 746         |
| Finanszírozási bevételek              |                | 7 001          | 7 001          | Felhalmozási kiadások                   |                | 4 997          | 4 997          |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek  |                |                | -4             | Finanszírozási kiadások                 | 63 949         | 71 988         | 71 988         |
|                                       |                |                |                | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     |                |                | -1 239         |
| <b>Tárgyévi bevételek</b>             | <b>114 470</b> | <b>149 489</b> | <b>149 596</b> | <b>Tárgyévi kiadások</b>                | <b>114 470</b> | <b>149 489</b> | <b>139 619</b> |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság | 1 050        |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>1 350</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Működési célú pénzeszk átad.Össz:</b>   | <b>77 940</b> |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b> | <b>5 496</b>  |
| Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény )  | 499           |
| Orvosi rendelő                             | 924           |
| Művelődési ház külső munkálatai            | 3.773         |
| Első lakáshoz jutók támogatása, részvény   | 300           |
| <b>Pénzeszköz átadás mindösszesen:</b>     | <b>83 436</b> |

6/1. számú melléklet a 5/2014. (V. 05.) rendelethez

### Eredmény-kimutatás

Önkormányzatunk vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért az Eredmény-kimutatás táblával nem rendelkezik.

7/1. számú melléklet a 5/2014. (V. 05.) rendelethez

### Pénzmaradvány-kimutatás

|   | Előző év | Tárgyév eFt |
|---|----------|-------------|
| A rövidlejáratú k.v.i. pénzforgalmi és betétszámlák záró e. | 5 077    | 8 054       |
| Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                    | 1        |             |
| Záró pénzkészlet összesen                                   | 5 078    | 8 054       |
| Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege       | 13       | 58          |
| Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege      | 2 079    | 795         |
| Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege  |          |             |
| Ktgv-i aktív elszámolások záróegyenlege                     | 2 092    | 853         |
| Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege    | 4        |             |
| Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege       |          |             |
| Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege           | 4        |             |
| Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen         | 2 088    | 853         |
| Költségvetési tartalékok maradványa                         | 276      | 278         |
| Előző évben képzett tartalék maradványa                     | 276      | 278         |
| Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye             |          |             |
| Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány                         | 6 890    | 8 629       |
| Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt   |          |             |
| Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt              |          | -348        |
| Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt          | 111      |             |
| Finanszírozásból származó korrekciók                        | 111      | -348        |
| Pénzmaradványt terhelő elvonások                            |          |             |
| Költségvetési pénzmaradvány                                 | 7 001    | 8 281       |
| Vállalkozási tevékenység eredményéből                       |          |             |

|   |                  |
|---|------------------|
| 5. Egyén hosszú lejáratú követelések  |                  |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  |                  |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök   | 56 507           |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök  | -1 165           |
| 2. Koncesszióba adott eszközök  |                  |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök   | 57 672           |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök  |                  |
| 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése |                  |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>18 728</b>    |
| I. Készletek  |                  |
| II. Követelések   | 9 821            |
| III. Értékpapírok   |                  |
| IV. Pénzeszközök összesen   | 8 054            |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen   | 853              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 188 036</b> |

### **FORRÁSOK**

|  |                  |
|--|------------------|
| D) SAJÁT TŐKE  | 1 175 178        |
| E) TARTALÉKOK  | 8 907            |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK   | 3 951            |
| 0-ra leírt használatban lévő tárgyi eszközök állománya                         |                  |
| 0-ra leírt használaton kívüli tárgyi eszközök állománya                        |                  |
| 0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke összesen:                             | 5.307            |
| Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközök állománya |                  |
| Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya                      |                  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 188 036</b> |

| ESZKÖZÖK  | Előző év<br>állományi érték | e Ft<br>Tárgyév  |
|---|-----------------------------|------------------|
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>  | <b>11 961</b>               | <b>12 111</b>    |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)  |                             | -1 165           |
| 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)  |                             |                  |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)   |                             | 57 672           |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)  |                             |                  |
| 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.                      |                             |                  |
| <b>IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k.</b>                    |                             | <b>56 507</b>    |
| <b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 165 444</b>            | <b>1 169 308</b> |
| 1. Anyagok (21,241)   |                             |                  |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)  |                             |                  |
| 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)   |                             |                  |
| 4. Késztermékek (251,261)   |                             |                  |
| 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24)                        |                             |                  |
| 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                                      |                             |                  |
| <b>I. Készletek összesen</b>  |                             |                  |
| 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)                         |                             |                  |
| 2. Adósok (281,2881)  | 16 994                      | 9 821            |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)   |                             |                  |
| 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)   |                             |                  |
| - tartósan adott kölcs-ből mérlegfordulónapot követő évben esedékes részlet(191-194-ből,1981)   |                             |                  |
| - egyéb hosszulejár. köv-ből mérlegfordulón.-ot köv. egy éven belül esedékes részletek(195-ből) |                             |                  |
| - nemzetközi támogatási program miatti követelések (2874)                                       |                             |                  |
| - támogatási program előlegek (2871)  |                             |                  |
| - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)                          |                             |                  |
| - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                                    |                             |                  |
| <b>II. Követelések összesen</b>   | <b>16 994</b>               | <b>9 821</b>     |
| 1. Egyéb részesedés (2951,298-ból)  |                             |                  |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)                              |                             |                  |



## FORRÁSOK

|   | Előző év         | Tárgyév      |
|---|------------------|--------------|
|   | állományi értéke |              |
| -előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                                       | 276              | 111          |
| 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)   |                  | 167          |
| 3 Költségvetési kiadási megtakarítás(425)   |                  |              |
| 4 Költségvetési bevételi lemaradás (426)  |                  |              |
| 5.Előirányzat maradvány (424)   |                  |              |
| 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)  |                  |              |
| <b>I. Költségvetési tartalékok összesen</b>   | <b>7 166</b>     | <b>8 907</b> |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.,4224.)  |                  |              |
| Ebből :- vállalkozási tartalék elszámolása (4221)   |                  |              |
| - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)                                       |                  |              |
| 2. Vállalkozási maradvány (4222.,4223,)   |                  |              |
| 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427,)   |                  |              |
| 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428,)   |                  |              |
| II. Vállalkozási tartalékok összesen  |                  |              |
| <b>E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>  | <b>7 166</b>     | <b>8 907</b> |
| 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512,43612)   |                  |              |
| 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112,4341122)                              |                  |              |
| 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)                                  |                  |              |
| 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112,432112,43312.)  |                  |              |
| 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122)  |                  |              |
| 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)   |                  |              |
| <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>  |                  |              |
| 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541)   |                  |              |
| 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4561.,4571.)  |                  |              |
| 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551.,4561.,4571.) |                  |              |
| 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)                       |                  |              |
| Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                                 |                  |              |
| - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek   |                  |              |

10/1. számú melléklet a 5/2014. (V. 05.) rendelethez

eFt

| Megnevezés                            | 2013. évi<br>terv | 2013. év<br>módosított | 2013.<br>tényadat |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <i>Bevételek</i>                      |                   |                        |                   |
| Közhatalmi bevételek                  | 18 340            | 22 691                 | 22 691            |
| Intézményi működési bevételek         | 6 806             | 8 966                  | 8 966             |
| Működési célú támogatások áht-n belül | 88 634            | 108 786                | 108 897           |
| Működési célú átvett pénzeszköz       |                   | 1 291                  | 1 291             |
| Függő bevétel                         |                   |                        | -4                |
| Finanszírozási bevétel                |                   | 7 001                  | 7 001             |
| Felhalmozási bevétel                  | 690               | 754                    | 754               |
| <b>Tárgyévi bevételek összesen</b>    | <b>114 470</b>    | <b>149 489</b>         | <b>149 596</b>    |
| <i>Kiadások</i>                       |                   |                        |                   |
| Működési kiadások                     | 50 521            | 72 504                 | 63 873            |
| Felhalmozási kiadás                   |                   | 4 997                  | 4 997             |
| Finanszírozási kiadás                 | 63 949            | 71 988                 | 71 988            |
| Függő kiadás                          |                   |                        | -1 239            |
| <b>Tárgyévi kiadások összesen</b>     | <b>114 470</b>    | <b>149 489</b>         | <b>139 619</b>    |
| <b>Pénzkészlet változás</b>           |                   |                        | 9 977             |