

**Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012.(X. 05.) önkormányzati rendelete**

**a 2012. évi költségvetésről szóló a 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásait és bevételeit: a bevételi főösszeget: 598.966 eFt-ra, s kiadási főösszeget: 598.966 eFt-ra módosítja.

2. §

A Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési bevételek összesen: 479.607 eFt, ebből a(z):*
 - aa) intézményi működési bevételeket 29.574 eFt-ban,*
 - ab) sajátos működési bevételeket 225.363 eFt-ban,*
- b) felhalmozási tőkebevételeket 76.139 eFt-ban,*
- c) támogatások és átvett pénzeszközöket 18.820 eFt-ban,*
- d) értékpapír érték. szárra. bevételeket 0 eFt-ban,*
- e) építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban,*
- f) előző évi pénzmaradványát 0 eFt-ban,*
- g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 24.400 eFt-ban állapítja meg.*

(2) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési kiadások összesen 499.311 eFt, ebből:*
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 241.143 eFt-ban,*
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 64.163 eFt-ban,*
 - ac) a dologi kiadás előirányzatát 163.497 eFt-ban,*
- b) támogatás értékű kiadásokat 8.417 eFt-ban,*
- c) szociális kölcsönöket 0 eFt-ban,*
- d) társadalom és szociálpolitikai juttatást 17.943 eFt-ban,*
- e) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban,*
- f) államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 4.148 eFt-ban,*
- g) felhalmozási kiadások 49.621 eFt-ban,*
- h) felújítási kiadásokat 0 eFt-ban,*
- i) felhalmozási célú pénzeszköz átadását 3.620 eFt-ban,*
- j) tartalékot 42.836 eFt-ban, ebből*
- ja) általános tartalékot 18.436 eFt-ban,*

jb) céltartalékot 0 eFt-ban,
jc) felhalmozási tartalékot 24.400 eFt-ban
állapítja meg.”

3. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítéséhez **18.436 eFt** általános tartalékot különített el.

4. §

- (1) E rendelet **1. számú** melléklete a Rendelet 1. számú mellékletét képezi.
- (2) E rendelet **2. számú** melléklete a Rendelet 4. számú mellékletét képezi.
- (3) E rendelet **3. számú** melléklete a Rendelet 5. számú mellékletét képezi.
- (4) E rendelet **4. számú** melléklete a Rendelet 8. számú mellékletét képezi.
- (5) E rendelet **5. számú** melléklete a Rendelet 9. számú mellékletét képezi.
- (6) E rendelet **6. számú** melléklete a Rendelet 14. számú mellékletét képezi.
- (7) E rendelet **7. számú** melléklete a Rendelet 18. számú mellékletét képezi.
- (8) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 19. számú mellékletét képezi.
- (9) E rendelet **9. számú** melléklete a Rendelet 20. számú mellékletét képezi.
- (10) E rendelet **10. számú** melléklete a Rendelet 21. számú mellékletét képezi.
- (11) E rendelet **11. számú** melléklete a Rendelet 22. számú mellékletét képezi.
- (12) E rendelet **12. számú** melléklete a Rendelet 23. számú mellékletét képezi.
- (13) E rendelet **13. számú** melléklete a Rendelet 28. számú mellékletét képezi.

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Etyek, 2012. szeptember 21.

Garaguly Tibor
~~Polgármester~~

Kihirdetési záradék

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2012. október 5.

dr. Kati Eutzy
dr. Ivanyik Andrea
jegyző u



*A rendelet szövege beépítve a 4/2012. (II. 17.) számú rendeletbe.

1. sz. melléklet Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (X.05.) önkormányzati rendelethez
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok efit-ban

A	B	C	D
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2012. évi módosított előirányzat
1.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
2.		1. Intézményi működési bevételek	11 850
3.	10 260	2. Sajátos működési bevételek	2 924
4.	225 675	3. Önkormányzati költségvetési támogatás	43 308
5.	182 576	4. Támogatásértéki működési bevételek	4 148
6.	50	5. Működési célú pénzeszközbátétel	402 510
7.	24 844	6. Kölcsönök visszatérítése	6 000
8.	0		
9.			
10.			
11.			493 700
12.			
13.			
14.			
15.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	
16.	76 139	1. Felhalmozási és főkejellegű bevételek	49 621
17.	0	2. Fejlesztési célú támogatás	
18.	0	3. Támogatásértéki felh. bevétel	3 620
19.	18 820	4. Felhalmozási célú pénzeszközbátétel	
20.	0	5. Felh.ÁFA visszatérítés	
21.	0	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	
22.			
23.			53 241
24.		Általános tartalék működési célra	10 493
25.		Céltartalék működési célra	
26.	0	Céltartalék felhalmozási célra	23 400
27.	0	Céltartalék összesen:	23 400
28.			
29.			
30.			
31.		Hittel igénybevétele	3 890
32.			
33.			501 941

**2. sz. melléklet Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (X.05.) önkormányzati rendelethez
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Kötségvetési szerv neve: ÁMK - Összesen

adatok eFt-ban

A	B	C	D
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	108 624
2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	29 328
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	24 264
4. Támogatásértéktől működési bevétele	162 216	4. Működési célú pe átadás	
5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértéktől működési kiadás	
6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
		7. Kölcsönök nyújtása	
			162 216
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási és tökéjellelű bevételek		1. Felhalmozási kiadások	
2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	
3. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	3. Felhalmozási célú pe átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0		
6. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0		
		Általános tartalék működési célra	0
		Céltartalék működési célra	
		Céltartalék felhalmozási célra	
		Céltartalék összesen:	0
Működési célú hitel	0		
Felhalmozási célú hitel	0		
Hitel igénybevétele		Finanszírozási kiadás	
			162 216

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

4. sz. melléklet Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. (X.05.) önkormányzati rendjéhez
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendjét módosításáról

Információ megnevezése: ÁMK - összesen

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|--------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| Adatok eFt-ban | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési bevételei (3+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 288 | 0 | 3 288 |
| 2. | 171. Juttatásdíj mellékleti bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 288 | 0 | 3 288 |
| 3. | 172. Önkormányzat sajátos működ. bevételei (3.1+...+3.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Ellátásdíj | | | | | | | | |
| 3.2 | Helyi adók | | | | | | | | |
| 3.3 | Államháztartás központi adók | | | | | | | | |
| 3.4 | Bírságok, egyéb bevételek | | | | | | | | |
| 4. | 11. Felhalmozási és működési bevételek (4.1+...+4.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Tulajdonosi bevételek, kamaterületek, értékpapírok értékesítése | | | | | | | | |
| 4.2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és működési bevételei | | | | | | | | |
| 4.3 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| 5. | 111. Támogatások, kölcsönök (5.1+...+5.7+5.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Normatív hozzájárulások | | | | | | | | |
| 5.2 | Központosított előirányzatok | | | | | | | | |
| 5.3 | Szociális támogatás | | | | | | | | |
| 5.4 | Normatív közokt. felhasználás támogatás | | | | | | | | |
| 5.5 | Külföldi támogatás | | | | | | | | |
| 5.6 | Működési célú támogatások önkormányzatok támogatásai | | | | | | | | |
| 5.7 | Felhalmozási célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1 | Cél-címzett támogatás | | | | | | | | |
| 5.7.2 | Felhalmozási és védelem támogatás | | | | | | | | |
| 5.7.3 | Lepályázhatóbb bevezető kistérs. febar. segítő támogatás | | | | | | | | |
| 5.7.4 | Egyéb központi támogatás | | | | | | | | |
| 5.8 | Ellátás díj visszatérítések | | | | | | | | |
| 6. | IV. Véglegesített pénzeszközök (6.1+6.2) | 162 216 | 125 547 | 27 218 | 125 547 | 9 451 | 158 928 | 125 547 | 23 930 |
| 6.1 | Államháztartás pénzeszközök (6.1.1+...+6.1.6) | 162 216 | 125 547 | 27 218 | 125 547 | 9 451 | 158 928 | 125 547 | 23 930 |
| 6.1.1 | ÖEP-401 átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| 6.1.2 | Támogatás értékpapírok, működési bev. központi kölcsönvételből | | | | | | | | |
| 6.1.3 | Felhalmozási célú pénzeszközök | | | | | | | | |
| 6.1.4 | Támogatás értékpapírok, működési bev. központi kölcsönvételből | | | | | | | | |
| 6.1.5 | Támogatás értékpapírok, működési bev. helyi önk. és költségvet. sz. | 162 216 | 125 547 | 27 218 | 125 547 | 9 451 | | | |
| 6.1.6 | Támogatás értékpapírok, működési bev. önk. kivételül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Felhalmozási célú pénzeszközök (6.2.1+...+6.2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | ÖEP-401 átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| 6.2.2 | Felk. c. pe. átvett központi költségvetésből | | | | | | | | |
| 6.2.3 | Felk. c. pe. átvett központi költségvetésből | | | | | | | | |
| 6.2.4 | Támogatás értékpapírok, működési bev. központi kölcsönvételből | | | | | | | | |
| 6.2.5 | Egyéb szervezeti átvett támogatás | | | | | | | | |
| 7. | V. Törzsköltség visszatér. jellegű bev. (7.1+7.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Működési célú költségvetés visszatér. értékpapír bev. | | | | | | | | |
| 7.2 | Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bev. | | | | | | | | |
| 8. | VI. Felhalmozási bevételek (8.1+8.2+8.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Helyi adók, kölcsönök bevételei | | | | | | | | |
| 8.2 | Egyéb felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| 8.3 | Kiszármaztatott bevételek | | | | | | | | |
| 14. | Önkormányzati finanszírozás | | | | | | | | |

5. sz. melléklet Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (X.05.) önkormányzati rendelt 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

BEVÉTELEK

Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás

Adatok: eFt-ban

| A | B | C | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| Sor
szám | Leírás | 2012. | 2011. |
| 1. | | | |
| 2. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 1 646 | 2 426 |
| 3. | I/1. Intézményi működési bevételek | 1 646 | 2 426 |
| 4. | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4) | 0 | 0 |
| 5. | 3.1. Illetékek | | |
| 6. | 3.2. Helyi adók | | |
| 7. | 3.3. Átengedett központi adók | | |
| 8. | 3.4. Bírságok, egyéb bevételek | | |
| 9. | 4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3) | 0 | 0 |
| 10. | 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | |
| 11. | 4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | |
| 12. | 4.3. Pénzügyi befektetések bevételei | | |
| 13. | 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8) | 0 | 0 |
| 14. | 5.1. Normatív hozzájárulások | | |
| 15. | 5.2. Központosított előirányzatok | | |
| 16. | 5.3. Színházi támogatás | | |
| 17. | 5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás | | |
| 18. | 5.5. Kiegészítő támogatás | | |
| 19. | 5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása | | |
| 20. | 5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 21. | 5.7.1. Cél- címzett támogatás | | |
| 22. | 5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás | | |
| 23. | 5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás | | |
| 24. | 5.7.4. Egyéb központi támogatás | | |
| 25. | 5.8. Előző évi visszatérülések | | |
| 26. | 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2) | 50 599 | 48 656 |
| 27. | 6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i> | <i>50 599</i> | <i>48 656</i> |
| 28. | 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz | | |
| 29. | 6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől | | |
| 30. | 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | | |
| 31. | 6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetek. szervtől | | |
| 32. | 6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz. | 50 599 | 48 656 |
| 33. | 6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről | | |
| 34. | 6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 35. | 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz | | |
| 36. | 6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől | | |
| 37. | 6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart. | | |
| 38. | 6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetek. szervtől | | |
| 39. | 6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás | | |
| 40. | 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) | 0 | 0 |
| 41. | 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | |
| 42. | 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | |
| 43. | 8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3) | 0 | 0 |
| 44. | 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei | | |
| 45. | 8.2. Egyéb finanszírozási bevét. | | |
| 46. | 8.3. Kiegészítő függő bevételek | | |
| 47. | | | |
| 48. | 10. Önkormányzati finanszírozás | | |
| 49. | | | |

6. sz. melléklet Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012. (X.05.) önkormányzati rendjéhez
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi és szociálpolitikai feladatok részletezése

adatok ezer-ben

| Szám | Feladat | 2012. évi költségvetés | 2011. évi költségvetés |
|------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | Rendelvény szerinti segély Szt. 37 § (1) bek. b)-e) pontok szerint | 200 | 0 |
| 2 | Rendelvény szerinti segély Szt. 37 § (1) bek. d) pont szerint | 0 | 2 490 |
| 3 | Rendelvény szerinti segély Szt. 37 § (1) bek. a) pont szerinti | 200 | 644 |
| 4 | Rendelvény szerinti támogatás Szt. 140§/A | 0 | 0 |
| 5 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerinti | 1 000 | 3 052 |
| 6 | Közzététel munkára a 2010. december 31-én hatályos Szt. 36 § szerinti (2010. december hónapra 186, 2011. január hónapban kifizetésű) | 0 | 0 |
| 7 | Időskorúak járadéka Szt. 32/A § (1) bek. | 0 | 0 |
| 8 | Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont | 400 | 2 113 |
| 9 | Adóssághozzájárulási szolgáltatásban részvételért kifizert lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. b) pont | 0 | 0 |
| 10 | Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (9) bek. | 0 | 0 |
| 11 | Adóssághozzájárulási támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont | 0 | 0 |
| 12 | Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. | 1 200 | 3 144 |
| 13 | Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § | 2 600 | 2 600 |
| 14 | Állományi segély Szt. 45 § | 1 000 | 800 |
| 15 | Termelési segély Szt. 46 § | 250 | 350 |
| 16 | Rendelvény szerinti gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Cstv. 20/A § | 0 | 0 |
| 17 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melléka Cstv. 20/B § | 0 | 0 |
| 18 | Önkéntes támogatás Cstv. 20/C § | 0 | 0 |
| 19 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Cstv. 21 § | 600 | 450 |
| 20 | Egyéb, az önkormányzat fenntartásában megállapított juttatás | 0 | 0 |
| 21 | Rendelvény szerinti függő pénzbeli ellátás, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+28) | 7 450 | 15 643 |
| 22 | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont | 0 | 1 000 |
| 23 | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatási helyettesítő támogatás Szt. 47.§ (1) bek. a) pont. | 0 | 0 |
| 24 | Adóssághozzájárulási szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztási mérték-készíték biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. | 0 | 0 |
| 25 | Állományi segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont | 1 000 | 0 |
| 26 | Tévedési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont | 0 | 0 |
| 27 | Közvetetés Szt. 48. § | 250 | 250 |
| 28 | Közgyógyellátás Szt. 49 § | 500 | 500 |
| 29 | Rendelvény szerinti függő normatív kedvezmények Cstv. 14K § (1) bek., Készlet tv. 10 § (4) bek., Tpr tv. 8. § (4) bek. | 0 | 0 |
| 30 | Értékesítés Szt. 62 § | 0 | 0 |
| 31 | Házi segítségnyújtás Szt. 63 § | 0 | 0 |
| 32 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Cstv. 1K § (5) bek. | 0 | 0 |
| 33 | Természetben nyújtott önkéntes támogatás Cstv. 20/C § (4) bek. | 0 | 0 |
| 34 | Természetben nyújtott pénzbeli ellátások összesen (22+...+33) | 1 750 | 1 750 |
| 35 | Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34) | 9 200 | 17 393 |
| 36 | Önkormányzat által napjál hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott pénzbeli ellátás | 300 | 550 |
| 37 | Önkormányzat által napjál hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás | 0 | 0 |
| 38 | Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37) | 9 500 | 17 943 |

13. sz. melléklet Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (X.05.) önkormányzati rendelethez
 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

| | A | D | E | F | I | J |
|-----|--|---------|---------|---|---------|---------|
| 1. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | |
| 2. | 1. Intézményi működési bevételek | 25 506 | 29 574 | | 241 143 | 241 143 |
| 3. | 2. Sajátos működési bevételek | 225 675 | 225 363 | | 64 163 | 64 163 |
| 4. | 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 182 576 | 194 894 | | 163 497 | 163 497 |
| 5. | 4. Támogatásértéktől működési bevételek | 4 882 | 4 882 | | 4 148 | 4 148 |
| 6. | 5. Működési célú pénzeszközbevétel | 24 894 | 24 894 | | 8 417 | 8 417 |
| 7. | 6. Kölcsönök visszatérülése | | | | 9 500 | 17 943 |
| 8. | 7. Kölcsönök nyújtása | | | | | |
| 9. | 8. Művészeti iskola évközi racionalizálása | | | | | |
| 10. | 9. Normatíva visszafizetési kötelezettség | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | | | |
| 16. | 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 76 139 | 76 139 | | 49 621 | 49 621 |
| 17. | 2. Fejlesztési célú támogatás | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 18. | 3. Támogatásértéktől felh. bevétel | 0 | 0 | | 3 620 | 3 620 |
| 19. | 4. Felhalmozási célú pénzeszközbevétel | 18 820 | 18 820 | | | |
| 20. | 5. Felh. ÁFA visszatérülés | | | | | |
| 21. | 6. Felhalm.célú kölcsönök visszat. | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | 10 493 | 18 436 |
| 24. | Általános tartalék működési célra | | | | | |
| 25. | Céltartalék működési célra | | | | 23 400 | 24 400 |
| 26. | Céltartalék felhalmozási célra | | | | 23 400 | 24 400 |
| 27. | Céltartalék összesen: | | | | | |
| 28. | Működési célú hitel | | | | | |
| 29. | Felhalmozási célú hitel | 23 400 | 24 400 | | | |
| 30. | Köthető felhasználású lekötött pénzeszköz | | | | | |
| 31. | Hitel igénybevételek | | | | 3 890 | 3 578 |
| 32. | | | | | | |
| 33. | | | | | | |