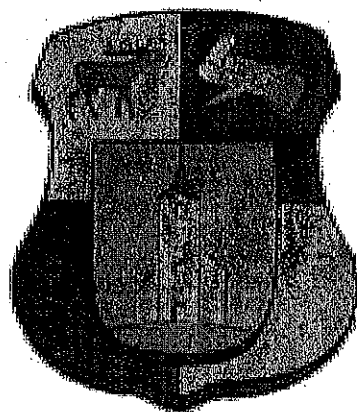


2010. ÉVES BESZÁMOLÓ

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



Helyi Önkormányzat:

DOZMAT

KSH Kód:

1816151

Törzsszám:

423771

Pénzügyi körzet:

0631



Torony-Dozmat Köriegyzőség
9791 Torony, Rohonczi u. 6.
Tel.: 540-521
ÜI: Hábetler-Sulyok Attila



Polgármester


Körjegyző



Pénzügyi előadó

Dozmat, 2011. 03. 10.



Dozmat Községi Önkormányzat

2010. Éves Beszámoló

Adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	kifüggesztési díj		0	0	2
2.	Bérleti és lízingdíj bevételek	Kiricsi oszlop bérleti díja		114	114	239
Vastvíz szennyvízelvezetés						
	2 félév	57,00	114			
Egyéb saját bevétel				114	114	241
1.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	114	25%	29	29	52
ÁFA-bevételek, -visszatérülések				29	29	52
1.	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség			372	372	
Szennyvíz Kamathozzájárulás Háztartásoktól:						
	12 hó	6	72			40
Lekötött betét kamata						
	5000	6%	300			205
Hozam- és kamatbevételek összesen				372	372	245
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				515	515	538
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól: SzennyvízFundamenta lejárata	12	230	2 760	2 760	3 220
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:				2 760	2 760	3 220
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértéku működési bevétel többcélú kistérségi társulástól:				550	550	1 535
mozgókönyvtári támogatás						500
igazgatási feladatok támogatása						450
Megyei önkormányzat támogatása						585
Támogatásértéku működési bevétel Fejezettől (MVH)				11 608	11 608	4 540
Előző évi költségvetési visszatérülések: (2009 beszámoló jóvedelem differenciálás)				0	0	23
Fejezeti kezelésű előirányzat: (mozgáskorlátozottak támogatása + gyermekvédelmi tám.)				0	0	48
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				12 158	12 158	6 146

IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
---	---------------------	------------------------	------------

1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 1 200 1 943 1 943

Helyi adók összesen 1 200 1 943 1 943

Pótlékok, bírságok 20 188 188

1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése 2 152 2 152 2 152

2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 3 555 3 686 3 686

3. Gépjárműadó 1 500 2 465 2 465

Átengedett központi adók 7 207 8 303 8 303

IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 427	10 434	10 434
---	-------	--------	--------

V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
--	---------------------	------------------------	------------

1. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 2 600 2 600 2 600

Igazgatási és sportfeladatok: 2600

Normatív hozzájárulások 2 600 2 600 2 600

2. Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött 1 078 1 078 1 078

Normatív kötött felhasználású támogatások 1 078 1 078 1 078

Központosított előirányzat: Bérpolitikai intézkedések támogatása*közmuveljesztési támogatás 0 519 519

Szociális feladatok támogatása (időskorúak áradéka , rendelkezésre állás támogatás) 0 830 830

V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	3 678	5 027	5 027
--	-------	-------	-------

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
------------------------------------	---------------------	------------------------	------------

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 5 249 5 249 5 249

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: 5 249 5 249 5 249

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	32 787	36 143	30 614
---------------------------------	--------	--------	--------

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Megnevezés	Igazgatás			Községgazdálkodás			Orvosi rendelő			Művelődési ház			Összesen:		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Részmunkaadóknak foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása							43	43	43	527	527	527	570	570	570
Részmunkaadóknak foglalkoztatottak közlekedési munkás													0	0	339
Rendszeres személyi juttatások összesen:	0	0	0	0	0	0	43	43	43	527	527	527	570	570	909
nem rendszeres személyi juttatások															
időközi rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Állományba nem tartozók juttatásai	1 760	1 760	1 320										1 760	1 760	1 428
Külső személyi juttatások összesen:	1 760	1 760	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	108	1 760	1 760	1 428
Személyi juttatások összesen:	1 760	1 760	1 320	0	0	0	43	43	43	527	527	635	2 330	2 330	2 392

II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Megnevezés	Igazgatás			Községgazdálkodás			Orvosi rendelő			Művelődési ház			Összesen:		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Társadalombiztosítási járulékok	326	326	350				46	46	46	142	142	117	480	480	525
Munkaadó járulékok													0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	45	45	75										45	45	75
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	371	371	425	0	0	0	46	46	46	142	142	117	525	525	600

III. DOLOGI KIADÁSOK

Megnevezés	Igazgatás			Községgazdálkodás			Közülgítés			Művelődési ház			Összesen:		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi Kiadások	2 157	2 157	2 863	843	843	2 003	1 200	1 200	887	700	700	455	4 900	4 900	6 208



Dozmat Községi Önkormányzat

2010. Éves Beszámoló

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Megnevezés	Igazgatási szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. és költségvetési szervezetek		418	418	654
fogászati hozzájárulás	32	32	32	
Orvosi ügyelet menőszolgálat	136	136	134	
Vasi Örtorony			10	
Iskola diákbusz			54	
Verezhallás	35	35	34	
Regionális hulladékkezelő társulás	216 x 100 130	130	133	
Órségi vízrendezés	85	85	122	
Belekelezési segély iskolának			135	
Támogatásértékű működési kiadás Torony önkormányzatnak:		5 777	5 777	5 777
körforgószékre	2 020			
Iskolára	2 078			
Napközire	188			
Óvodára	1493			
Támogatásértékű működési kiadás többcéli kistérségi társulásnak		26	26	25
Támogatásértékű működési kiadás nonprofit szervezeteknek		317	317	317
Jóváközlési töregek napi 44 fő	130	130	116	
Színház	40	40	40	
Alapítvány	5	5	5	
Óráskönyvtár	15	15	15	
Iszonykórus	10	10	10	
Caritasz	92	92	74	
Legyőzőklub	5	5		
gyűlt Dozmalért egyesület	20	20	58	
Támogatásértékű működési kiadás háztartásoknak		0	0	448
Önkormányzatok támogatása				448
Támogatásértékű működési kiadás összesen		6 538	6 538	7 221

V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK JUTTATÁSOK

Megnevezés	Szociális szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
rendelkezésre állási támogatás 3 fő		1 024	1 024	580
átmeneti segély Szt. 45.§ 6 fő		170	170	208
emelési segély Szt. 46.§ 2 fő		26	26	39
gyermekvédelmi támogatás				41
gyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		320	320	162
iskolázási segély	3485 170			
JRSA Hungaria	5 fő 150	155		
öngazdálkodók támogatása		7		
aszorultságtól függő szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		1 540	1 540	1 030
öngazdálkodók Szt. 49.§ 4 fő		160	160	55
természetben nyújtott szociális ellátások összesen		160	160	55
önkormányzatok által folyóított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		1 700	1 700	1 085

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
üzleti forrás beruházás (Mvh pályázat)			
137 hrsz víz terv	11 608	11 608	4 540
gyfa utca utalpozás			120
1 racing tűnyirotraktor			708
dvirág utca földmunka			360
zalt közutalék lovas utca			101
abadság utca aszfaltozás			43
ilári videokamera			342
ruházások árája:			200
1604			1 604
felhalmozási kiadások összesen:	11 608	11 608	8 019

II. HITELEK TÖRLESZTÉSE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
alános tartalék 751153			
penzforgalom nélküli kiadások összesen:	2 014	5 370	0
szű lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) sei önkormányzatnak	2 014	5 370	0
előfinanszírozás államháztartáson belülről összesen:	3 172	3 172	0
	3 172	3 172	0

El tartozás a mérleg függő bevétel során lett teljesítve

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 787	36 143	25 525
---------------------------	---------------	---------------	---------------

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	7534	3580
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	12
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	7534	3592
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	0
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	610	0
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	3172	0
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	3782	0
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	-3782	0
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	-1497	-1474
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	-1497	-1474
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyeshittett pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	5249	5066
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	0
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	5249	5066
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptév. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	5249	5066
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36. 18.Szabad pénzmaradvány	5249	5066
37. Ebből - Működődési célú szabad pénzmaradvány	5249	5066
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Dozmat Községi Önkormányzat

2010. Éves Vagyonszerűség

Adatok: Ezer Ft

ESZKÖZÖK		Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév állományi érték
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)		1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)		2		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)		3		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)		4	102	200
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)		5		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		6		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)		7	102	200
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)		8	100 195	99 826
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)		9	1 139	1 548
3. Járművek (1321., 1322-ből)		10		
4. Tényészállatok (141., 142-ből)		11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 130 hrsz telek		12	0	5 676
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)		13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)		14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)		15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		16	101 334	107 050
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) Vasi víz részesedés		17	2 000	2 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)		18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)		19	4 140	920
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)		20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)		22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)		23	6 140	2 920
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		24	99 536	96 049
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)		28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)		29	99 536	96 049
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)		30	207 112	206 219
1. Anyagok (21., 241.)		31		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		32		
3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		33		
4. Késztermékek (251., 261.)		34		
5/a Árú, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		36		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)		37	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		38		
2. Adósok (281., 2881.)		39	263	133
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)		40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2886-2887., 19-ből)		41		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)		42		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesedések (195-ből)		43		
- támogatási program előlegek (2871.)		44		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)		45		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		46		
II. Követelések összesen (38+39+40+41)		47	263	133
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)		48		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)		49		
III. Értékpapírok összesen (48+49)		50	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)		51	0	12
2. Költségvetési bankszámlák (34.)		52	7 534	3 580
3. Elszámolási számlák (35.)		53		
4. Idegen pénzeszközök (36.)		54		
V. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)		55	7 534	3 592
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		56		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)		57		
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		58		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		59		
VI. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)		60	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)		61	7 797	3 726
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)		62	214 909	209 945

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	érték
1. Induló tőke (411.)	63	1 443	207 084
2. Tőkeváltozások (412.)	64	205 641	-1 231
3. Értékelési tartalék (417.)	65		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	207 084	205 853
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	5 249	5 066
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	5 249	5 066
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	-1 497	-1 474
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71		
4. Bevételi lemaradás (426.)	72		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73		
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	3 752	3 592
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	80		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	3 752	3 592
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	84		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	85		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	87		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88		
III. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	132	0
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	132	0
Dankovics Építőipari Bt. 114 000,-			
PÜ. Tájékoztató Iroda Kft. 18 125,-			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95	159	499
Ebből: - váltótartozások (444.)	96		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98		
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	99		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	89	447
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	109		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112	70	52
IV. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	291	499
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Nettó finanszírozási előleg Magyar Államkincstártól	114	610	0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.) Sél tartozás kifizetése	115	3 172	0
3. Költségvetési passzív kiegészítő elszámolások (483-484.)	116		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	117		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	118		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	119		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	3 782	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	4 073	499
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	2 4 805	209 844

Előirányzat módosítás

Bevétel növekedés:

Iparüzési adó	743
Pótlékok	138
Bírságok	30
Szja jövedelem differenciálás	131
Gépjárműadó	965
Szociális feladat kieg tám	830
Központosított előirányzat	519
-Lakossági közműfejlesztés támogatása	449
-Bérpolitikai intézkedések támogatása	70
Összesen:	3356

Kiadás növekedés:

Általános tartalék	3356
Összesen:	3356