

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi zárszámadásról

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi könyvviteli mérlegét 193.168.000,- Ft eszközoldallal és 193.168.000,- Ft forrásoldallal az *1. melléklet* szerinti tartalommal megállapítja.

(2) A Képviselő-testület a 2011. évben teljesített bevételeket 66.007.000,- Ft összegben, a 2011. évben teljesített kiadásokat 64.731.000,- Ft összegben állapítja meg a *2. melléklet* szerinti tartalommal.

2. §

A Képviselő testület

a) a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásait a *3. melléklet*

b) a vagyonkimutatást a *4. melléklet*

c) a pénzmaradvány kimutatást a *5. melléklet*

d) a pénzforgalom egyeztetését a *6. melléklet* és

e) az adósságállomány évenkénti alakulását a *7. melléklet* szerint állapítja meg.

3. §

Az Önkormányzatnál a 2011. évben foglalkoztatott személyek létszáma 5 fő.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 6. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 17.) és az ezt módosító 8/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendeletek.

Makai Jenő
polgármester

dr. Kránitz Péter
körjegyző

Kihirdetve:
Püski, 2012, május 2.

dr. Kránitz Péter
körjegyző

1. melléklet - Könyvviteli Mérleg (ezer Forintban)

| Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| ESZKÖZÖK | | |
| Szellemi termékek | 3 435 | 3 603 |
| <i>Immateriális javak összesen</i> | <i>3 435</i> | <i>3 603</i> |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 126 192 | 132 760 |
| Gépek, berendezések és felszerelések | 3 923 | 3 761 |
| Beruházások, felújítások | 1 909 | 0 |
| <i>Tárgyi eszközök összesen</i> | <i>132 024</i> | <i>136 521</i> |
| Tartós részesedés | 13 000 | 13 100 |
| Tartósan adott kölcsön | 84 | 60 |
| <i>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i> | <i>13 084</i> | <i>13 160</i> |
| Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 30 020 | 28 386 |
| <i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott és vett eszközök összesen</i> | <i>30 020</i> | <i>28 386</i> |
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 178 563 | 181 670 |
| Adósok | 672 | 200 |
| <i>Követelések összesen</i> | <i>672</i> | <i>200</i> |
| Költségvetési pénzforgalmi számlák | 8 213 | 8 522 |
| Pénzeszközök összesen | 8 213 | 8 522 |
| Költségvetési aktív függő elszámolások | 2 189 | 2 221 |
| Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 469 | 555 |
| Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 2 658 | 2 776 |
| FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 11 543 | 11 498 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 190 106 | 193 168 |
| | | |
| FORRÁSOK | | |
| Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje | 7 607 | 7 607 |
| Tartós tőke | 7 607 | 7 607 |
| Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása | 153 030 | 156 447 |
| Tőkeváltozások | 153 030 | 156 447 |
| SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 160 637 | 164 054 |
| Költségvetési tartalék elszámolása | 4 361 | 0 |
| Költségvetési pénzmaradvány | 6 510 | 11 298 |
| Költségvetési tartalékok összesen | 10 871 | 11 298 |
| TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 10 871 | 11 298 |
| Beruházási és fejlesztési hitelek | 15 850 | 15 001 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | 15 850 | 15 001 |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 1 589 | 1 552 |
| Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 1 589 | 1 552 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 1 159 | 1 263 |
| Ebből: - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek | 17 | 130 |
| - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei | 1 132 | 1 132 |
| - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 10 | 1 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 2 748 | 2 815 |
| KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 18 598 | 17 816 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 190 106 | 193 168 |

2. melléklet - Bevételek és kiadások alakulása (ezer Forintban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| KIADÁSOK | | | |
| Rendszeres személyi juttatás | 4 642 | 5 318 | 4 732 |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 644 | 886 | 888 |
| Külső személyi juttatások | 3 124 | 3 502 | 3 273 |
| Személyi juttatások összesen | 8 410 | 9 706 | 8 893 |
| Társadalombiztosítási járulék, karkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás | 2 559 | 2 932 | 2 502 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 6 | 6 | 23 |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 2 565 | 2 938 | 2 525 |
| Dologi kiadások ÁFA nélkül | 15 085 | 20 665 | 14 579 |
| Dologi kiadások ÁFA-ja | 3 715 | 4 630 | 2 947 |
| Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) | 0 | 0 | 503 |
| Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) | 1 142 | 1 335 | 893 |
| Kamatkiadások | 589 | 589 | 476 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások összesen | 20 531 | 27 219 | 19 398 |
| Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 13 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | 677 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 21 262 | 21 262 | 20 369 |
| Támogatásértékű működési kiadások összesen | 21 939 | 21 262 | 20 382 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 855 | 855 | 630 |
| Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 800 | 811 |
| Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen | 855 | 1 655 | 1 441 |
| Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 2 962 | 3 345 | 2 725 |
| Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen | 25 756 | 26 262 | 24 548 |
| Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 2 000 | 8 487 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen | 27 756 | 34 749 | 24 548 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 53 | 53 |
| Működési kiadások összesen | 59 262 | 74 665 | 55 417 |
| Felújítás (ÁFA-val) | 850 | 527 | 0 |
| Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) | 175 | 8 603 | 8 537 |
| Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 100 | 100 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 677 | 677 |
| Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel | 300 | 300 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen | 300 | 977 | 677 |
| Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 300 | 1 077 | 777 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 1 325 | 10 207 | 9 314 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 60 587 | 84 872 | 64 731 |
| | | | |
| BEVÉTELEK | | | |
| Közhatalmi bevételek | 10 | 10 | 23 |
| Gépjárműadó | 4 000 | 4 000 | 3 643 |
| Helyi adók | 10 700 | 14 501 | 14 501 |
| ebből: Építményadó | 250 | 250 | 250 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 1 950 | 1 950 | 1 951 |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 8 500 | 12 301 | 12 300 |
| Személyi jövedelemadó | 18 990 | 18 990 | 18 990 |
| Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek | 50 | 50 | 31 |
| Közhatalmi bevételek összesen | 33 750 | 37 551 | 37 188 |
| Egyéb saját működési bevétel | 1 376 | 1 376 | 1 259 |
| Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 150 | 150 | 118 |
| Intézményi működési bevételek összesen | 1 526 | 1 526 | 1 377 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 92 | 320 | 287 |
| Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 2 590 | 8 144 | 8 140 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 450 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 500 | 638 | 640 |
| Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | 462 | 462 | 451 |
| Támogatásértékű működési bevételek összesen | 4 094 | 9 564 | 9 518 |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 1 720 | 1 720 |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 1 720 | 1 720 |
| Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen | 0 | 1 720 | 1 720 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen | 39 370 | 50 361 | 49 803 |
| Működési bevételek összesen | 39 370 | 50 361 | 49 803 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 1 155 | 1 155 | 1 190 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 1 155 | 1 155 | 1 190 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 1 155 | 1 155 | 1 190 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 7 483 | 7 483 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 250 | 232 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen | 0 | 7 733 | 7 715 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 155 | 8 888 | 8 905 |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 24 | 24 | 24 |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen | 24 | 24 | 24 |
| Saját bevételek és átengedett pénzeszközök | 40 549 | 59 273 | 58 732 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 6 448 | 7 275 | 7 275 |
| Támogatások összesen | 6 448 | 7 275 | 7 275 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 46 997 | 66 548 | 66 007 |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | 13 590 | 18 324 | -1 276 |
| Költségvetési hiány | 13 590 | 18 324 | 0 |
| Költségvetési többlet | 0 | 0 | 1 276 |
| Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 10 871 | 0 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet | 0 | 7 453 | -1 276 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 1 132 | 1 132 | 849 |
| Rövid lejáratú hitelek felvétele | 14 722 | 8 585 | 0 |
| Tárgyévi kiadások | 61 719 | 86 004 | 65 698 |
| Tárgyévi bevételek | 61 719 | 86 004 | 66 007 |
| Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása | 0 | 0 | 309 |
| Pénzkészlet január 1-jén | 0 | 0 | 8 213 |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 8 522 |
| Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 4 | 5 | 5 |

3. melléklet - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásai (ezer Forintban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség | 1 132 | 1 132 | 849 |
| - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 1 132 | 1 132 | 849 |
| - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa (számított érték) | 9 764 | 12 298 | 12 210 |
| Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |

4. melléklet – Vagyongkimutatás (ezer Forintban)

| Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongkezelésbe adott illetve vagyongkezelésbe vett eszközök | Összesen |
|---|--------------------|--|--------------------------------------|------------|---|----------------|
| Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 3 967 | 156 922 | 13 202 | 640 | 54 479 | 229 210 |
| Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés | 178 | 7 732 | 416 | 0 | 0 | 8 326 |
| Bruttó növekedés - Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 45 | 62 | 104 | 0 | 0 | 211 |
| Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 223 | 7 794 | 520 | 0 | 0 | 8 537 |
| Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel | 0 | 2 404 | 0 | 0 | 0 | 2 404 |
| Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés - Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen | 0 | 2 422 | 0 | 0 | 0 | 2 422 |
| Bruttó növekedés - Összes növekedés | 223 | 10 216 | 520 | 0 | 0 | 10 959 |
| Bruttó csökkenés - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | Összesen |
|---|--------------------|---|--------------------------------------|------------|--|----------------|
| Bruttó csökkenés nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | -1 891 | 0 | 0 | 0 | -1 891 |
| Bruttó csökkenés a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés | 0 | 1 891 | 0 | 0 | 0 | 1 891 |
| Bruttó csökkenés - Összes csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttó érték összesen | 4 190 | 167 138 | 13 722 | 640 | 54 479 | 240 169 |
| Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 532 | 30 730 | 9 279 | 640 | 24 459 | 65 640 |
| Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése | 55 | 3 648 | 682 | 0 | 1 634 | 6 019 |
| Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya | 587 | 34 378 | 9 961 | 640 | 26 093 | 71 659 |
| Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terven felüli értékcsökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | Összesen |
|--|--------------------|---|--------------------------------------|------------|---|----------------|
| visszaírása | | | | | | |
| Terven felüli értékcsökkenés záró állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékcsökkenés összesen | 587 | 34 378 | 9 961 | 640 | 26 093 | 71 659 |
| Eszközök nettó értéke | 3 603 | 132 760 | 3 761 | 0 | 28 386 | 168 510 |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 431 | 194 | 7 283 | 640 | 0 | 8 548 |

5. melléklet – Pénzmaradvány kimutatás (ezer Forintban)

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|--|----------|---------|
| 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei | 0 | 0 |
| 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 8 213 | 8 522 |
| 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 0 | 0 |
| A. Záró pénzkészlet | 8 213 | 8 522 |
| 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya | 0 | 0 |
| 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 0 | 0 |
| B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | 0 | 0 |
| - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 2 189 | 2 221 |
| - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 469 | 555 |
| - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
| 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 2 658 | 2 776 |
| - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (±) | 2 658 | 2 776 |
| 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) | 10 871 | 11 298 |
| 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) | 0 | 0 |
| D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) | 10 871 | 11 298 |
| E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) | 0 | 0 |
| F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 0 | 0 |
| 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 0 | 0 |
| 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt | 0 | 0 |
| 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 0 | 0 |
| G. Finanszírozásból származó korrekciók (±) | 0 | 0 |
| H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) | 0 | 0 |
| I. Költségvetési pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 0 | 0 |
| 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | 0 | 0 |
| J. Módosított pénzmaradvány | 0 | 0 |
| A J. sorból: | | |
| 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 0 | 0 |
| 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 |
| Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 |
| - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 18. Szabad pénzmaradvány | 0 | 0 |
| Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány | 0 | 0 |
| - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 0 | 0 |

6. melléklet - Pénzforgalom egyeztetése (ezer Forintban)

| Megnevezés | Összeg |
|---|--------|
| Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 8 213 |
| Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege | 0 |
| Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN | 8 213 |
| Bevételek (+) | 66 007 |
| Kiadások (-) | 65 698 |
| Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 8 522 |
| Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege | 0 |
| Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN | 8 522 |

7. melléklet - Az adósságállomány évenkénti alakulása (ezer Forintban)

| Megnevezés | Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben | Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben | Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben | Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben | Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben | Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években | A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | Összesen |
|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
| Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek (Közkincs) | 1 132 | 1 415 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 10 190 | 15 001 | 16 133 |