

Vép Város Önkormányzat Képviselőtestületének
6 /2013./(IV.24) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Vép Város Önkormányzatra.

2.§

1./ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek összességét 568.623 e Ft-ban állapítja meg.

2./ Az 1. bekezdés szerinti bevételi összeg forrásonkénti megbontását az 2-2/a-2/b. sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§

1./ A Képviselőtestület a helyi önkormányzat kiadásainak összességét 533.779 e Ft-ban határozza meg.

2./ Az 1. bekezdés szerinti kiadások részletezését címenként, alcímenként, előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatként az 3-3/a-3/b. számú mellékletek tartalmazzák.

3./ A 2012. évi zárszámadásban szereplő átlagos statisztikai létszámot 24 főben állapítja meg .

4.§

1./ A Képviselőtestület a működési kiadások teljesítésének összegét 393.470 e Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat pedig 97.406 e Ft-ban állapítja meg.

2./ Az 1. bekezdésben szereplő kiadások címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti felsorolását a 2-2/a-2/b. sz. mellékletek tartalmazzák.

6.§

1./ A Képviselőtestület a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 32.697 e Ft-ban hagyja jóvá.

2./ A pénzmaradvány elszámolása az 4.számú mellékletben szerepel.

3./ Vép Város Önkormányzat 2012. december 31.-i záró pénzkészlete, 85.131 e Ft., amely 39.469 e Ft-tal több, mint az előző év záró pénzkészlete.

7.§

1./A képviselőtestület 2012. év végén az eszközök és a források záró állományát 1.422.786 e Ft-ban határozza meg. /6. sz. melléklet/

2./ A dolgozói engedélyezett létszámkeretet a 3/c melléklet tartalmazza, az egyszerűsített mérleg kimutatás az 5. melléklet tartalmazza.

3./Az Önkormányzatnál követelés elengedése nem történt, Gazdasági Társaság nincs a tulajdonban.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

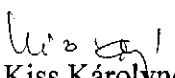
1./ A képviselőtestület a 2012. évi pénzügyi terv zárszámadásáról szóló rendeletét 2013. április 17-én megtartott ülésén elfogadta.

2./ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Vép, 2013. április 17.


Kovács Péter .
polgármester




Kiss Károlyné
jegyző

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE

e Ft

Bevételek jogcímei		2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Polgármesteri Hivatal bevételei				
1. Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált.	50	170	170
3.	Egyéb sajátos bevétel	2 120	2 158	2 211
4.	→ Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.)	300	300	353
5.	→ Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás)	1820	1 858	1858
6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 250	1 676	1 676
7.				
8.	→ kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után	600	0	
9.	kamatbevételek ÁH-on kívülről származó	650	1 676	1676
10.	Intézményi működési bevételek összesen	3 420	4 004	4 057
11.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
13.	Iparüzési adó	115000	167 322	167322
14.	Magánszemélyek kommunális adója	5200	5 200	5185
15.	Pótlék bírság	250	400	398
16.	2. Helyi adók összesen:	120 450	172 922	172 905
17.	Átengedett központi adók			
18.	SZJA helyben maradó	30 825	30 825	30 825
19.	SZJA kiegészítés	25 748	25 748	25 748
20.	Gépjárműadó	35 000	27 670	27 669
21.	Talajterhelésdíj	800	800	587
22.	Egyéb sajátos bevétel	0	363	363
23.	Átengedett központi adók összesen	92 373	85 406	85 192
24.	Környezetvédelmi, talajt., díj, helyszínbírság, kötbér	0		256
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	212 823	258 328	258 353
26.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
27.	Működési célú pénzeszköz átvétel	41 378	55 159	54 303
28.	Bozzai hozzájárulás	5500	5 500	4208
29.	Nemesböd hozzájárulás	848	2 093	2501
30.	Műk. C.tám.fej.hazai program (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)		516	516
31.	Támogatásértékű műk.bev.Kistérségtől	7460	7 596	7596
32.	Kp. Költségvetési szervtől mozg.korl.közl.tám.stb.		109	109
33.	FHT támogatás 80%	8000	5 905	5969
34.	Rendszeres szoc.segély támogatása 90%	4860	6 400	6400
35.	Lakásfenntartási támogatás 90%	1710	1 925	1978
36.	Ápolási díj támogatása 75%	7350	7 800	7759
37.	Időskorúak járadékának támogatása 90%	400	445	400
38.	Közcélú foglalkoztatás támogatása 70%	5250	4 800	4797
	Műk.célú pénze. TÁMOP		1 000	1000
	Bérkompenzáció	0	10 990	10990
39.	Óvodáztatási támogatás		80	80
40.	Előző évi elszámolás visszatérítése		0	673
41.	Működési bevételek összesen (Önkormányzat)	257 621	317 491	317 386
42.	Intézmények működési bevételei (2.b.mell.)	43 207	46 287	39 942
	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	30	30

2. sz. melléklet az 6 /2013.(IV.24) önkormányzati rendelethez

Bevételek jogcime		2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
43.	Működési bevételek összesen:	300 828	363 808	357 358
44.				
45.	Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint):	119 779	133 309	133 310
46.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
47.	Önkorm. Ingatlan vételár	173	173	173
48.	Önkormány. Lakótelek értékesítés	0	120	120
49.	Nemzeti kult.alap 2429/0007 beruh. Tám.fejezettől hazai pr.			
50.	Felhalmozási célú pée.átvétel háztartásoktól			
51.	Felhalm.c. pe.átvét. Váll-tól rendezési terv módosítása			
52.	Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből (Nydrop)			
53.	Vadvirág Óvoda felújítás pályázati támogatás			
54.	Rákóczi tehermentesítő gyűjtőút NYDOP-4.3./C_2-09-2010-0006	80255	51 607	51607
55.	Felhalmozási célú bevétel TIOP		614	614
56.	Felhalmozási célú kamatbevételek			
57.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	80 428	52 514	52 514
58.	Műk.c.pe.átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése			
59.	Tartós részesedések értékesítése			
60.	NYDOP-Rákóczi u. utófinanszírozási számlák elszámolása	7027	7 038	7038
61.	Beruh.c.pe.átvét lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/		51	51
62.	koncessziós bevétel		6 582	6582
63.	PM átvétel GAMESZ-től			
64.	Véglegesen átvett pénzeszközök P.M.HIVATAL	87 455	66 185	66 185
65.	Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK	6 720	8 900	9 023
66.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	94 175	75 085	75 208
67.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	395 003	438 893	432 566
68.	Egyéb Finanszírozási bevételek, támogatások, kölcsönök visszatér.			
69.	3. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	
70.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	
71.	Önkormányzati előző évi pénzmaradvány felhasználás	34213	34 213	1843
72.	Intézményi előző évi pénzmaradvány felhasználás			904
73.	óvoda pályázati támogatás	10036	10 036	
74.	Összes előző évi pénzmaradvány felhasználás	44 249	44 249	2 747
75.	Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk			155
76.	Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ			
77.	Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ			
78.	Önkormányzat összes bevétele	559 031	616 451	568 623
79.	Önkormányzat december 31.-i pénzkészlet			85131
	Ebből:			
	Önkormányzati záró pénzkészlet			80540
	Vépi Közös Önk. Hivatal záró pénzkészlet			92
	Gamesz záró pénzkészlet			1864
	INO záró pénzkészlet			751
	Műv. Ház és Könyvtár záró pénzkészlet			718
	Vadvirág Óvoda záró pénzkészlet			471
	Hatos F. Ált. Iskola záró pénzkészlet			695

2012. évi Normatív támogatások			
Megnevezés	2012. év		
	eredeti	módosított	tény
Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	14070	14070	14070
Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	96374	96641	96641
Pedagógus továbbképzés támogatása	221	221	221
Egyes pedagógus pótlék kieg. Támogatása	412	412	412
Oktatási felad. Szoc.jutt.támog. Tankönyvtámogatás	1380	1380	1380
Oktatási felad. Szoc.jutt.támog. Étkeztetés	6936	6936	6936
Szakmai tanügyi informatikai fel. támogatása	386	381	382
Prémiumévek program támogatása	0	9827	9827
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	273	273
2011.évi bérkompenzáció	0	291	291
Esélyegyenlőségi támogatás (Iskola)		2245	2245
Egyéb kp-i támogatás - Erzsébet utalvány		476	476
Egyéb kp-i támogatás - Tűzifa		152	152
lakossági közműfejl. Támogatás		4	4
Normatív támogatás összesen:	119779	133309	133310

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2012 évi költségvetési bevétele

	GAMESZ			Vadvirág Óvoda			Hatos Ferenc Ált. Iskola			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2012			2012			2012			2012			2012			2012		
	eredeti	mód.	TÉNY	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Intézményi ellátás, térítési díj	4 980	6 744	5 123	1 323	1 323	1 323	4 500	3 320	1 564				9 623	9 623	9 631	9 623	9 623	9 631
vendégétkeztetés	1 294	1 294	680										1 294	1 294	680	1 294	1 294	680
alkalmazott	1 552	215	1 552	0	0	0	544	544	207				2 096	2 096	422	2 096	2 096	422
Lakbérek	840	933											840	840	933	840	840	933
Közmű díjak	780	1 145		660	660	655							780	780	1 800	780	1 440	1 800
Bérleti díj	1 308	1 302							56	450	1 150	1 181		1 758	2 539	1 758	2 458	2 539
Szoc. Értékesítés	16 275	10 504							2 192				375	775	773	16 650	17 050	13 469
étel szállítás	600	676														600	600	676
Sírhely megvásárlás																		0
Egyéb bevétel	300	337		720	720	722	500	800	858			60				800	1 820	1 977
kárterítés											70	69						0
Kamat bevétel		106				4			5									115
Felszámított ÁFA	5 503	7 272	5 913	1 802	533	534	1 361	1 091	1 082				100	100	102	8 766		7 631
Intézményi működési bevételek összesen:	26 900	35 201	28 555	8 477	3 236	3 238	6 905	5 755	5 964	450	1 220	1 310	475	875	875	43 207	46 287	39 942
Véglegesen átvett pénzeszközök	6 720	6 720	6 437													6 720	6 720	6 437
OEP - Védőnői sz.																0	0	0
Szélerő KHT.																0	0	0
Non-Profit szerv.	980	979		0	0	0		800	782		400	392				0	2 180	2 153
Traktor értékesítés		433														0	0	433
																0	0	0
Átvett pénzeszköz összesen:	6 720	7 700	7 849	0	0	0	0	800	782	0	400	392	0	0	0	6 720	8 900	9 023
Pénzforgalom nélküli bevételek																0	0	0
Függő, ált. Kiegy.																0	0	0
Előző évi pénzeszköz			904			0			0			0			0	0	0	904
Intézményi bevétel összesen:	33 620	42 901	37 308	8 477	3 236	3 238	6 905	6 555	6 746	450	1 620	1 702	475	875	875	49 927	55 187	49 869

3. sz. melléklet a 6/2013 (IV.24) önkormányzati rendelethez
VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012 évi Költségvetési kiadása

Kiadások jogcímei	2012. évi			Intézmények tényleges kiadásai
	Eredeti előirányzat	Módosított	Tény	
I. Önkormányzat Működési Kiadásai				
1. Közcélú Munkavégzés	8080	6610	6462	
Személyi juttatás	7000	5700	5706	
Szoc.hozzájárulási adó, járulék	900	900	755	
Eü hozzájárulás	80	10	1	
Dologi kiadások	100	0	0	
2. Polgármesteri Hivatal finanszírozása (3/b. sz. melléklet)	108499	105713	104 476	104 506
3. Működési Célú pénzeszköz átadások	4776	6207	5457	
a.) Támogatásértéktől működési kiadás	2736	2717	2274	
Országos Mentőszolg. Orvosi ügyelet	2370	2351	2237	
Katasztrófa védelem	25	25		
Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév)	37	37	37	
Bozzai Családsegítő szolg.	304	304		
b.) Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT kívülre	990	1040	890	
Civil szervezetek pályázati alap	990	990	790	
Hatos Gábor támogatása		0	50	
Acsádi Idősek Otthona támogatása		50	50	
c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	1050	2450	2293	
Egyszeri gyermekvédelmi tám.	550	0	0	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	250	250	150	
Köztemetés	250	0	0	
átmeneti segély		1900	1831	
temetési segély		300	200	
Egyéb befizetési kötelezettség (Fht, Rszs, Lakásfennt., Áp.d.				
év végi elszámolás			112	
4. Egyéb működési kiadás	0	3911	3955	
Reprezentációs kiadás (Tőosz nap, koszorúzás, testületi ülés)		150	150	
dologi kiadás		3761	3805	
Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell):	308 043	357 810	292 059	341 928
Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen:	429 398	480 251	412 409	462 308
Kiadások jogcímei	2012. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Tény	
II. Felhalmozási célú kiadások				
4.) FELÚJÍTÁSOK				
Deák u. útfelújításhoz terv.	1000	1000	750	
Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés	2300	0	0	
Óvodapályázat Önerő 66/2011. (VI.29.)képviselőtest. Hat.	2574	6135	6135	
Vadvirág Óvoda felújítás pályázati támogatás	10036	10036	10036	
Felújítás összesen:	15 910	17 171	16 921	
5.) BERUHÁZÁSOK				
Bútorkészítés		231	231	
NYDOP-4.3.1/C_2-09 Vép Rákóczi u. pályázati támogatás	80255	51607	51607	
weblap-fejlesztés, taninform szoftver+ rendszerkarbantartás	1000	1323	1475	
számítógép beszerzés (2011. év vége)		1238	1238	
Pályázati önerő alap (Polg.hiv. felújítása, út-, járda felújítás)	2000	0	0	
Röntgenkészülék vásárlása		857	857	
koncessziós kiadás		6582	6582	
Beruházás összesen:	83 255	61 838	61 990	
Város-és községgazdálkodás				
Csatorna-közmű hozzájárulás 15 %				
Felhalmozási célú kiadások összesen	99 165	79 009	78 911	
III. Tartalékok				
Általános tartalék	14468	57191	0	
Intézményi tartalék			0	3 135
Helyi C. Kis. Önk.				
Tartalékok összesen	14 468	57 191	0	3 135
Függő, kiegyenlítő kiadás GAMESZ				
Függő, kiegyenlítő kiadás ÁHT kiadás	16 000	0	-10575	
Függő, kiegyenlítő kiadás CKÖ				
Önkormányzati összes kiadás	559 031	616 451	480 745	533 779

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2012 évi költségvetési kiadása

	GAMESZ 2012			Vadvirág Óvoda 2012			Hatos Ferenc Ált. Iskola 2012			Műv. Ház és Könyvtár 2012			Idősek Klubja 2012			Intézmények összesen 2012		
	előirányzat		Tény	előirányzat		Tény	előirányzat		Tény	előirányzat		Tény	előirányzat		Tény	előirányzat		Tény
	eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
Működési kiadások																		
Személyi juttatások	27 813	31 385	31 032	34 037	39 402	38 611	72 552	81 514	81 318	5 553	4 819	4 671	5 127	5 575	5 456	145 082	162 695	161 088
Munkaadókat terhelő járulékok	7 565	8 492	8 881	9 090	10 544	10 528	19 360	21 864	21 818	1 452	1 302	1 377	1 378	1 490	1 489	38 845	43 692	43 893
Dologi kiadások	56 423	65 231	55 157	13 992	8 060	6 540	26 331	28 668	28 192	7 730	9 723	10 229	3 000	4 293	3 989	107 476	115 975	104 107
Ellátottak juttatásai																		
Működési kiadások összesen	91 801	105 108	94 870	57 119	58 006	55 679	118 243	132 046	131 328	14 735	15 844	16 277	9 505	11 358	10 934	291 403	322 362	309 088
Műk. célú pénzeszközátadás	9 040	12 348	8 410													9 040	12 348	8 410
Sportegyesület lán	3 200	3 200	3 200													3 200	3 200	3 200
Művelődési Ház eszköz																		
Közművelődési																		
Érdekltségnyelvű pályázati																		
őnérő										500	0	0				500	0	0
Óvoda sósóba																		
Felújítás	800	9 158	9 809	1 000	7 000	4 731										1 800	16 158	14 540
fejlesztés	17 650	3 292	1 041	450	450	2 514										18 100	3 742	3 555
Felújítás Óvoda tető + mosdó																		
Szent Imre u. tető																		
Művelődési Ház külső																		
színezése																		
Iskola kertés																		
Traktor vásárlás																		
Felhalmozási kiadások																		
összesen.	18 450	12 450	10 850	1 450	7 450	7 245	0	0	0	500	0	0	0	0	0	20 400	19 900	18 095
Tartalék						584			1 076			712				763	0	3 135
Függő, át. kiadv.																		
Intézmény összes kiadása	122 491	133 106	117 330	58 569	65 456	63 508	118 243	132 046	132 404	15 235	15 844	16 989	9 505	11 358	11 697	324 043	357 810	341 928

[illegible][illegible]

Cím száma	megnevezése	Gazd. jogkör	2012 évi létszám			
			teljes mi-id átszámítva	ebből foglalk. részogl.	közhaszn. közcélú	
1. 1.	Polgármesteri Hivatal	önálló	1	1		
1. 2.	Jegyzőség		15	14	1	
2.	GAMESZ	önálló	14	14		
1.	Hatos Ferenc Ált. Iskola és Műv. ok.	részben önálló	33	28	5	
2.	Óvoda	részben önálló	16	16		
3.	Művelődési ház	részben önálló	3	3		
4.	Idősek klubja	részben önálló	3	3		
	GAMESZ összesen:		69	64	5	
	Önkormányzat összesen		85	79	4	

ISKOLA
 24 Fő teljes munkaidős pedagógus
 1 Fő informatikus 8 óras
 2 fő takarító 8 óras,
 3 fő takarító 6 óra
 1 fő iskolatitkár 8 óras
 2 fő portás 4 óras

Óvoda 5 fő dajka teljes minidős
 11 fő óvónő

GAMESZ
 14 fő GAMESZ

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS		ezer ft.	
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	44 581	84 022
02	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 081	1 109
03	Záró pénzkészlet (1+2)	45 662	85 131
04	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	
05	Egyéb aktív és Passzív pénzügyi elszámolások összesen	12 353	1 439
06	Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	27 061	53 873
07	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
08	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	30 954	32 897
09	Finanszírozásból származó korrekciók	-77	-2 939
10	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
11	Költségvetési pénzmaradvány	30 877	29 758
12	A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
13	Módosított pénzmaradvány	30 877	29 758
	A 13. sorból:		
14	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	27 935	
15	Szabad pénzmaradvány	2 942	29 758

Vépi Város Önkormányzat 2012.működési, felhalmozási bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

Kiadások és bevételek jogcímenként							
2012				2012			
Működési	ered.	mód	tény	Működési	ered.	mód. tény	
1. Int. működési bev	45 377	48 645	42 353	Személyi jutt.	195 975	220 024	218 421
2. Kamat	1 250	1 676	1 676	M.adókat terh.jár	51 300	58 339	58 395
3. Önk. sajátos műk. bev	212 823	258 328	258 353	Dologi, folyó kiad	124 882	132 442	120 609
4. Önk.ktgvetési tám.	119 779	133 309	133 310	Ellátottak pénzbeli jutt.	35 625	34 031	33 990
5. Átvett pe	48 098	64 059	63 326	Pénze. átad. és tám	17 016	15 115	13 832
6. Pénzforg. nélk. bev.	34 213	34 213	2 747	Pénzf.r.nélk.kiad.			
Önk.műk.bev.össz.	461 540	640 230	501 765	Önk.műk.kiad.össz.	424 798	459 951	445 247
Felhalmozási							
1. Előző évi visszatérülés			673	Beruházás	98 665	59 398	59 363
2. Felhalm.és tőke jell. bev	173	293	293	Felújítás	5 100	33 329	31 461
3. Támog. kieg.	97 318	69 346	59 310	Felh.c. pe. átad.	0	0	0
4. Értékpapírok bevételei				Felhalm.célú kiad. Gamesz	16000	0	-10575
5. Hitelei, kölcs. vissztér.				Tartalék	14 468	57 191	3 135
6. Kamat/felhalm./				Függő, átfutó kiad.			-1 434
7. Diszkont Kincstárjegy							
8. Pénzforg. nélk. bev.		6 582	6 582	Pénzf.r.nélk.kiad.		6 582	6 582
Önk.felh.bev.össz.	97 491	76 221	66 858	Önk.felh.kiad.össz.	134 233	156 500	88 532
Önk. összes bevétele	559 031	716 451	568 623	Önk. összes kiadásai	559 031	616 451	533 779

Egyszerűsített Vagyommérleg						
	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	Eszközök			Források		
	I. Immateriális Javak	11 621	11 440	I. Tartós Tőke	1 038 258	1 038 258
	II. Tárgyi Eszközök	1 121 228	1 170 743	II. Tőkeváltozások	226 635	291 097
	III. Befektetett Pénzügyi eszközök	54 131	53 958	III. Értékelési Tartalék	0	0
	IV. Üzemeltetésre, kez-be adott eszközök	65 718	73 754	D.) Saját Tőke	1 264 893	1 329 355
	A.) Befektetett Eszközök Összesen	1 252 698	1 309 895	I. Költségvetési Tartalék	58 015	86 570
	I. Készletek	218	417	II. Vállalkozási Tartalék	0	0
	II. Követelések	19 850	25 683	E.) Tartalék Összesen	58 015	86 570
	III. Értékpapírok	0	0	I. Hosszú lejáratú Kötelezettségek	0	
	IV. Pénzeszközök	45 662	85 150	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 873	6 640
	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	12 363	1 641	III. Egyéb passzív elszámolások	10	221
	B.) Forgóeszközök összesen	78 093	112 891	F.) Kötelezettségek	7 883	6 861
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 330 791	1 422 786	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 330 791	1 422 786

