

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Eplény Községi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2014. április hó

adatok eFt-ban

A	B
Megnevezés	Összesen
I. BEVÉTELEK	
1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belőlről</u>	
Önkormányzatok működési támogatásai	
-Foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjának támogatása	54
2. <u>Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</u>	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - Intézmény	53
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - Önkormányzat	1 359
	1 412
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 466
II. KIADÁSOK	
1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
Működési költségvetési kiadások	
-Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - Intézmény működési kiadásokra	53
Intézmény összesen:	53
2. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
Működési költségvetési kiadások	
-Foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjának támogatása	54
-Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - Intézmény működési kiadásokra	1 359
Önkormányzat összesen:	1 413
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 466

Eplény Községi Önkormányzatának
2014. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2014. április

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1		1		Működési költségvetési bevételek	69 735	59 920	58 555	76 780	54	76 834
2		1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	35 841	21 872	31 487	34 218	54	34 272
3				Önkormányzatok működési támogatásai	28 573	21 128	23 000	20 774	54	20 828
4				Helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	28 573	20 729	21 092	20 341		20 341
5				Működési célú központosított előirányzatok		399	1 908	433	54	487
6				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						0
7				Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 268	744	8 487	13 444		13 444
8		2		Közhatalmi bevételek	21 674	10 884	11 665	8 550	0	8 550
9				Adók	16 416	10 884	11 665	8 550	0	8 550
10				Idegenforgalmi adó	202	178	268	200		200
11				Kommunális adó	2 231	1 824	2 139	1 800		1 800
12				Telekadó	1 669	978	2 163	1 500		1 500
13				Iparűzési adó	9 472	6 684	5 298	4 000		4 000
14				Gépjárműadó	2 583	1 020	1 082	1 000		1 000
15				Talajterhelési díj			436			0
16				Egyéb pótlékok, bírságok	259	200	279	50		50
17				SZJA helyben maradó része	5 258					0
18		3		Működési bevételek	12 220	27 164	15 021	30 755		30 755
19				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	8 957	17 646	7 682	10 764		10 764
20				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 448	593	12 262		12 262
21		4		Önkormányzati Intézmények működési bevételek			382	915		915
22		5		Működési célú átvett pénzeszközök				2 342		2 342
23		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	3 054	27 567	8 236	32 527	0	32 527
24		1		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	1 001	20 967	0	22 627	0	22 627
25				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	1 660	0	1 660
26				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció				1 660		1 660
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 001	20 967	0	20 967		20 967
28		2		Felhalmozási bevételek	2 053	6 600	8 236	9 900	0	9 900
29				Ingatlanok értékesítése	1 901	6 600	8 236	9 900		9 900
30				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	152					0
31		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
32				Költségvetési bevételek összesen	72 789	87 487	66 791	109 307	54	109 361
33				Költségvetési egyenleg összege:	9 789	0	-7 204	3 857	-1 412	2 445
34				Finanszírozási bevételek	2 279	0	8 616	17 340	1 412	18 752
35				Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						0
36		2		Működési célú Pénzmaradvány igénybevétele	527		1 424		1 412	1 412
37		2		Felhalmozási célú Pénzmaradvány igénybevétele						0
38				Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						0
39		2		Működési hitelfelvétel	1 752					0
40		2		Beruházási hitelfelvétel			7 192	17 340		17 340
41				Kiegészítő, függő, átfutó						0
42				- Intézményi						0
43				- Önkormányzat						0
44				Bevételi főösszeg	75 068	87 487	75 407	126 647	1 466	128 113

Eplény Községi Önkormányzatának
2014. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2014. április

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	0	0	7 192	17 816	53	17 869
2		1		Működési költségvetési kiadások			7 192	17 816	53	17 869
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások						
4			1	- Beruházások						
5			2	- Felújítások						
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	63 000	87 487	66 803	87 634	1 413	89 047
7		1		Működési költségvetési kiadások	61 444	55 289	52 002	65 656	1 413	67 069
8				Céltartalékok	0	5 370	0	0	0	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>		4 031				
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>		1 339				
11				Általános tartalék						
12										
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	1 556	26 828	14 801	21 978	0	21 978
14			1	- Beruházások	1 556	26 828	14 801	21 978		21 978
15			2	- Felújítások						
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások						
17										
18				Költségvetési kiadások összesen	63 000	87 487	73 995	105 450	1 466	106 916
19	2			Finanszírozási kiadások						
20		1		Működési finanszírozási kiadások	10 644					
21				- Hiteltörlesztés						
22		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				19 537		19 537
23				- Hiteltörlesztés				1 660		1 660
23				- Konszolidált hiteltörlesztés						
24				Összesen	73 644	87 487	73 995	126 647	1 466	128 113
25				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26				- Intézményi						
27				- Önkormányzat						
28				Kiadási főösszeg	73 644	87 487	73 995	126 647	1 466	128 113

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2014. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2014. április

adatok eFt-ban

A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Cím	Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi pénzmaradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
				Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből:</u> normatív állami támogatás
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	17 816	915	0	0	0	0	0	0	16 901	10 561
3		módosítás - költségvetési maradvár.	53							53		
4		módosított előirányzat	17 869	915	0	0	0	0	0	53	16 901	10 561

4. melléklet a/2014. (.....) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2014. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2014. április

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1		1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda													
2		eredeti előirányzat	K			7 244	17 816	11 036	2 910	3 870					
		<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>					53	53							
		módosított előirányzat					17 869	11 089	2 910	3 870	0	0	0	0	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2014. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2014. április

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátási jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	2	1. Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	11 412	11 252	12 508						
2		eredeti előirányzat					11 672	7 327	1 925	2 420		
3		<i>módosítás</i>					0					
4		módosított előirányzat					11 672	7 327	1 925	2 420	0	0
5		2. Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	426		599						
6		eredeti előirányzat					0					
7		<i>módosítás</i>					0					
8		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
9		3. Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	1 258	850	102						
10		eredeti előirányzat					1 086			1 086		
11		<i>módosítás</i>					0					
12		módosított előirányzat					1 086	0	0	1 086	0	0
13		4. Áfa befizetés	K									
14		eredeti előirányzat					4 726			4 726		
15		<i>módosítás</i>					0					
16		módosított előirányzat					4 726	0	0	4 726	0	0
17		5. Város és községgazdálkodási feladatok	K	21 167	16 472	13 627						
18		eredeti előirányzat					20 124	3 742	1 038	15 344		
19		<i>módosítás</i>					54	43	11			
20		módosított előirányzat					20 178	3 785	1 049	15 344	0	0
21		- ebből sípályához kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:			4 245	2 274						
22		eredeti előirányzat					8 846			8 846		
23		<i>módosítás</i>					0					
24		módosított előirányzat					8 846	0	0	8 846	0	0
25		6. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága										
26		által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi										
27		sípályabővítéshez kapcsolódó)	K			0						
28		eredeti előirányzat					258			258		
29		<i>módosítás</i>					0					
30		módosított előirányzat					258	0	0	258	0	0
31		7. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága										
32		által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi										
33		sípályabővítéshez kapcsolódó)	K			0						
34		eredeti előirányzat					3 815			3 815		
35		<i>módosítás</i>					0					
36		módosított előirányzat					3 815	0	0	3 815	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
33	8.	Települési hulladékok kezelése	K	812	1 069	0						
34		eredeti előirányzat					0					
35		módosítás					0					
36		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
37	9.	Közvilágítás	K	1 665	1 778	1 818						
38		eredeti előirányzat					1 818			1 818		
39		módosítás					0					
40		módosított előirányzat					1 818	0	0	1 818	0	0
41	10.	Óvodai nevelés és étkeztetés	K	11 914	13 041	6 701						
42		eredeti előirányzat					0					
43		módosítás					0					
44		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
45	11.	Háziiorvosi szolgálat	K	90	95	95						
46		eredeti előirányzat					95			95		
47		módosítás					0					
48		módosított előirányzat					95	0	0	95	0	0
49	12.	Lakásfenntartási támogatás	Á	452	50	743						
50		eredeti előirányzat					689				689	
51		módosítás					0					
52		módosított előirányzat					689	0	0	0	689	0
53	13.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	1 166	150	554						
54		eredeti előirányzat					562				562	
55		módosítás					0					
56		módosított előirányzat					562	0	0	0	562	0
57	14.	Rendszeres szoc. segély	Á	141	50	357						
58		eredeti előirányzat					361				361	
59		módosítás					0					
60		módosított előirányzat					361	0	0	0	361	0
61	15.	Gyermekvédelmi kedvezmény	Á	293		0						
62		eredeti előirányzat					0					
63		módosítás					0					
64		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
65	16.	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	K	980	1 200	300						
66		eredeti előirányzat					520				520	
67		módosítás					0					
68		módosított előirányzat					520	0	0	0	520	0
69	17.	Átmeneti szoc. segély	K	5	150	296						
70		eredeti előirányzat					150				150	
71		módosítás					0					
72		módosított előirányzat					150	0	0	0	150	0
73	18.	Temetési segély	K	30	50	47						
74		eredeti előirányzat					50				50	
75		módosítás					0					
76		módosított előirányzat					50	0	0	0	50	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátási jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
77	19.	Önkormányzati segély	K									
78		eredeti előirányzat					0					
79		módosítás					0					
80		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
81	20.	Közlekedési támogatás	K	7		0						
82		eredeti előirányzat					0					
83		módosítás					0					
84		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
85	21.	Közcélu és közhasznú foglalkoztatás	K	351	1 000	2 036						
86		eredeti előirányzat					4 057	3 066	853	138		
87		módosítás					0					
88		módosított előirányzat					4 057	3 066	853	138	0	0
89	22.	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K		5 333	4 225						
90		eredeti előirányzat					2 000					2 000
91		módosítás					0					
92		módosított előirányzat					2 000	0	0	0	0	2 000
93	23.	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K		425	425						
94		eredeti előirányzat					425					425
95		módosítás					0					
96		módosított előirányzat					425	0	0	0	0	425
97	24.	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K		33	0						
98		eredeti előirányzat					0					
99		módosítás					0					
100		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
101	25.	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		55	55						
102		eredeti előirányzat					165					165
103		módosítás					0					
104		módosított előirányzat					165	0	0	0	0	165
105	26.	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K			0						
106		eredeti előirányzat					235					235
107		módosítás					0					
108		módosított előirányzat					235	0	0	0	0	235
109	27.	Pápakörnyéki Vízitársulat tagdíj	K	12	12	12						
110		eredeti előirányzat					12					12
111		módosítás					0					
112		módosított előirányzat					12	0	0	0	0	12
113	28.	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K		20	20						
114		eredeti előirányzat					20					20
115		módosítás					0					
116		módosított előirányzat					20	0	0	0	0	20
117	29.	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K		30	30						
118		eredeti előirányzat					30					30
119		módosítás					0					
120		módosított előirányzat					30	0	0	0	0	30

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
121	30.	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	4 176	1 126	626						
122		eredeti előirányzat					0					
123		<i>módosítás</i>					0					
124		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
125	31.	Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár. (közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.)	K	220	118	118						
126		eredeti előirányzat					0					
127		<i>módosítás</i>					0					
128		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
129	32.	Oktatási Társulás Gyulafirátót	K	834								
130		eredeti előirányzat					0					
131		<i>módosítás</i>					0					
132		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
133	33.	Bakonykarszt Zrt.	K	615								
134		eredeti előirányzat					0					
135		<i>módosítás</i>					0					
136		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
137	34.	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K			2 331						
138		eredeti előirányzat					2 667	907	245	1 515		
139		<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>					246			246		
140		módosított előirányzat					2 913	907	245	1 761	0	0
141	35.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K			3 883						
142		eredeti előirányzat					5 847	283	77	5 487		
143		<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>					1 113			1 113		
144		módosított előirányzat					6 960	283	77	6 600	0	0
145	36.	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 878		1 650						
146		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
147		<i>módosítás</i>					0					
148		módosított előirányzat					1 000	0	0	1 000	0	0
149	37.	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	440	830	635						
150		eredeti előirányzat					730					730
151		<i>módosítás</i>					0					
152		módosított előirányzat					730	0	0	0	0	730
153		<i>ebből: - Eplény Sport Egyesület</i>		240	510	510						
154		eredeti előirányzat					560					560
155		<i>módosítás</i>					0					
156		módosított előirányzat					560	0	0	0	0	560
157		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>		150	270	100						
158		eredeti előirányzat					170					170
159		<i>módosítás</i>					0					
160		módosított előirányzat					170	0	0	0	0	170

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
161		- BTE sakk-szakosztály		50	50	0						
162		eredeti előirányzat					0					
163		módosítás					0					
164		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
165		- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny				25						
166		eredeti előirányzat					0					
167		módosítás					0					
168		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
169	38.	Alapítványok támogatása	NK	100	100	100						
170		eredeti előirányzat					200					200
171		módosítás					0					
172		módosított előirányzat					200	0	0	0	0	200
173		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány		100	100	100						
174		eredeti előirányzat					200					200
175		módosítás					0					
176		módosított előirányzat					200	0	0	0	0	200
177	39.	Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK									
178		eredeti előirányzat					1 347					1 347
179		módosítás					0					
180		módosított előirányzat					1 347	0	0	0	0	1 347
181	40.	Fortuna Színháztársulat Egyesület visszatérítendő támogatása	NK									
182		eredeti előirányzat					995					995
183		módosítás					0					
184		módosított előirányzat					995	0	0	0	0	995
185		MINDÖSSZESEN:		61 444	55 289	53 893						
186		eredeti előirányzat					65 656	15 325	4 138	37 702	2 332	6 159
187		módosítás					1 413	43	11	1 359	0	0
188		módosított előirányzat					67 069	15 368	4 149	39 061	2 332	6 159
189		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		58 852	54 109	51 504						
190		eredeti előirányzat					63 114	15 325	4 138	37 702	720	5 229
191		módosítás					1 413	43	11	1 359	0	0
192		módosított előirányzat					64 527	15 368	4 149	39 061	720	5 229
193		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		540	930	735						
194		eredeti előirányzat					930	0	0	0	0	930
195		módosítás					0	0	0	0	0	0
196		módosított előirányzat					930	0	0	0	0	930
197		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		2 052	250	1 654						
198		eredeti előirányzat					1 612	0	0	0	1 612	0
199		módosítás					0	0	0	0	0	0
200		módosított előirányzat					1 612	0	0	0	1 612	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

6. melléklet az .../2014. (.....) Önkormányzati rendelethez

**Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási
költségvetési bevételei és kiadásai 2014. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	1. Működési célú támogatások áht.on belülről	34 218	54	34 272	Személyi juttatások	26 361	96	26 457
3	2. Közhatalmi bevételek	8 550		8 550	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 048	11	7 059
4	3. Működési bevételek	31 670		31 670	Dologi kiadások	41 572	1 359	42 931
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 342		2 342	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 332		2 332
6					Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	6 159		6 159
7	Működési költségvetési bevételek összesen	76 780	54	76 834	Működési költségvetési kiadások összesen	83 472	1 466	84 938
8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
9	1. Felhalmozási célú támogatások áht.on belülről	22 627		22 627	Beruházási kiadások	21 978		21 978
10	2. Felhalmozási bevételek	9 900		9 900	Felújítási kiadások			
11	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	32 527	0	32 527	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 978	0	21 978
13	Költségvetési bevételek összesen	109 307	54	109 361	Költségvetési kiadások összesen	105 450	1 466	106 916
14	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
15	1. Rövid lejáratú hitel felvétele				Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
16	2. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		1 412	1 412				
17	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
18	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	4 001		4 001	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	2 326		2 326
19	4. Rövid lejáratú hitel felvétele	13 339		13 339	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	18 871		18 871
20	5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							
21	Finanszírozási bevételek összesen	17 340	1 412	18 752	Finanszírozási kiadások összesen	21 197	0	21 197
22	ÖSSZES BEVÉTEL	126 647	1 466	128 113	ÖSSZES KIADÁS	126 647	1 466	128 113
23	Költségvetési egyenleg összege	3 857		2 445				
24	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-17 340		-18 752				
25	Belső és külső finanszírozási bevételekkel korrigált egyenleg összege	17 340		0				
26	Működési bevételek aránya %-ban	60,6%		61,1%	Működési kiadások aránya %-ban	65,9%	100,0%	66,3%
27	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	39,4%		38,9%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,1%	0,0%	33,7%