

**Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési bevételeinek 2020. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2)	2020. I. félévi teljesítés
1		1		Működési költségvetési bevételek	83 395	73 585	82 500	75 172	77 871	35 845
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	31 730	34 025	32 985	34 302	34 372	15 707
3				Önkormányzatok működési támogatásai	27 326	27 289	28 239	26 674	26 744	13 946
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	26 918	27 289	27 548	26 674	26 744	13 799
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	408		691			147
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 404	6 736	4 746	7 628	7 628	1 761
7	2		2	Közhatalmi bevételek	22 352	18 700	25 136	20 400	18 350	10 075
8				Adók	22 352	18 700	25 136	20 400	18 350	10 075
9				Idegenforgalmi adó	829	800	1 081	900	350	329
10				Építményadó	431	400	402	400	400	190
11				Kommunális adó	2 155	2 000	2 180	2 100	2 100	960
12				Telekadó	2 117	2 000	2 386	2 200	2 200	924
13				Iparüzési adó	14 638	12 000	16 609	13 000	13 000	7 485
14				Gépjárműadó	1 525	1 300	1 640	1 500		
15				Talajterhelési díj	382		338			
16				Egyéb pótlékok, bírságok	275	200	500	300	300	187
17	2		3	Működési bevételek	29 032	20 785	24 088	20 224	24 903	9 953
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 854	17 419	16 757	16 749	17 139	6 764
19				Tulajdonosi bevételek	58	145	42	145	145	23
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	1 804	3 221	7 243	3 330	7 619	3 122
21				A működés során keletkező egyéb bevételek	9 316		46			44
22	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	281	75	291	246	246	110
23	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök						
24		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	17 545	32 804	37 348	7 592	17 977	14 178
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	14 998	26 490	14 997	0	3 000	3 000
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	14 998					
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 490	14 997		3 000	3 000
28	2		6	Felhalmozási bevételek	2 547	6 314	22 351	7 592	14 977	11 178
29				Ingatlanok értékesítése	2 547	6 314	22 351	7 592	14 977	11 178
30				Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
31	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
32				Költségvetési bevételek összesen	100 940	106 389	119 848	82 764	95 848	50 023
33				Költségvetési egyenleg összege:	-13 107	-11 049	33 469	-35 737	-46 694	-14 017
34			8	Finanszírozási bevételek	28 987	11 935	16 228	37 041	47 835	47 089
35				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
36				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétel	22 028	4 559	8 083	2 937	8 085	8 085
37	1			Intézmény	177		470		1 044	1 044
38	2			Önkormányzat	21 851	4 559	7 613	2 937	7 041	7 041
39	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétel	3 847	2 876	4 676	29 604	38 350	38 350
40				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						
41	2			Működési hitelfelvétel						
42	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 112		3 469			654
43	2			Beruházási hitelfelvétel		4 500		4 500	1 400	
44				Bevételei főösszeg	129 927	118 324	136 076	119 805	143 683	97 112

**Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési kiadásainak 2020. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2)	2020. I. félévi teljesítés
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	20 606	21 340	21 134	20 778	21 822	9 643
2		1		Működési költségvetési kiadások	20 519	21 140	21 077	20 378	21 422	9 626
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	87	200	57	400	400	17
4			1	- Beruházások	87	200	57	400	400	17
5			2	- Felújítások						
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	93 441	96 098	65 245	97 723	120 720	54 397
7		1		Működési költségvetési kiadások	51 105	55 968	54 859	55 658	60 148	27 061
8				Céltartalékok	0	0	0	0	3 182	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>					829	
10				<i>- üdülőhelyi feladatok támogatása</i>					829	
11				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	0	2 353	0
12				<i>- talajterhelési díj</i>					723	
13				<i>- víziközmű fejlesztés</i>					1 630	
14				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>						
15				Általános tartalék		150		150		
16		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	42 336	39 980	10 386	41 915	57 390	27 336
17			1	- Beruházások	7 133	31 545	5 014	27 700	30 726	26 879
18			2	- Felújítások	35 145	8 290	5 372	14 070	26 070	9
19			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	58	145		145	594	448
20										
21				Költségvetési kiadások összesen	114 047	117 438	86 379	118 501	142 542	64 040
22	2			Finanszírozási kiadások	3 121	886	3 262	1 304	1 141	1 746
23		1		Működési finanszírozási kiadások						
24				- Hiteltörlesztés						
25				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	3 121	886	3 262	1 067	1 067	1 746
26		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
27				- Hiteltörlesztés				237	74	
28				Kiadási főösszeg	117 168	118 324	89 641	119 805	143 683	65 786

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Saját bevételeinek 2020. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. év
1	1		Eplényi Napköziotthonos Óvoda	281	75	291	
2			eredeti előirányzat				246
3			módosított előirányzat (2)				246
4			teljesítés				110

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Költségvetési bevételeinek 2020. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		Bevételek összen
			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	<i>Ebből : normatív állami támogatás</i>	
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	246							20 532	13 275	20 778
3		módosított előirányzat (2)	246						1 044	20 532	13 275	21 822
4		teljesítés	110						1 044	9 079	6 144	10 233

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Költségvetési kiadásainak 2020. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Kiadások összesen	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	K	20 606	21 340	21 134									
2		eredeti előirányzat					20 778	13 784	2 416	4 178			400		
3		módosított előirányzat (2)					21 822	14 140	2 480	4 802			400		
5		teljesítés					9 643	6 688	1 224	1 714			17		

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak 2020. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Kiadások összesen	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	12 105	12 509	14 386					
2			eredeti előirányzat				12 053	9 773	1 733	547		
3			módosított előirányzat (2)				13 120	9 796	1 761	1 563		
4			teljesítés				4 742	3 735	669	338		
5	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	338	251	251					
6			eredeti előirányzat				470					470
7			módosított előirányzat (2)				470					470
8			teljesítés				499			29		470
9	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K		138						
10			eredeti előirányzat				144			144		
11			módosított előirányzat (2)				45			45		
12			teljesítés				0					
13	4	4	Áfa befizetés	K	772	2 237	3 796					
14			eredeti előirányzat				2 366			2 366		
15			módosított előirányzat (2)				5 817			5 817		
16			teljesítés				4 210			4 210		
17	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	8 224	10 734	9 822					
18			eredeti előirányzat				12 442	4 833	885	6 724		
19			módosított előirányzat (2)				11 663	4 835	885	5 943		
20			teljesítés				5 159	1 426	281	3 452		
21	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	8 673	5 644	5 247					
22			eredeti előirányzat				5 076			5 076		
23			módosított előirányzat (2)				5 076			5 076		
24			teljesítés				2 105			2 105		
25	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	285	470	87					
26			eredeti előirányzat				470			470		
27			módosított előirányzat (2)				470			470		
28			teljesítés				51			51		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
29	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 894	1 170	1 096						
30		eredeti előirányzat					1 240	187	33	1 020		
31		módosított előirányzat (2)					1 464	187	33	1 244		
32		teljesítés					1 215			1 215		
33	10	Közvilágítás	K	1 576	1 824	1 522						
34		eredeti előirányzat					1 824			1 824		
35		módosított előirányzat (2)					1 824			1 824		
36		teljesítés					998			998		
37	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	289	450	390						
38		eredeti előirányzat					450			450		
39		módosított előirányzat (2)					450			450		
40		teljesítés					103			103		
41	12	Háziorvosi szolgálat	K	75	100	54						
42		eredeti előirányzat					100			100		
43		módosított előirányzat (2)					100			100		
44		teljesítés					19			19		
45	13	Közművelődési feladatok	K	5 466	6 932	6 799						
46		eredeti előirányzat					5 776	2 470	461	2 845		
47		módosított előirányzat (2)					5 752	2 470	461	2 821		
48		teljesítés					2 582	978	196	1 408		
49	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 786	1 700	2 329						
50		eredeti előirányzat					1 700	150	58	1 492		
51		módosított előirányzat (2)					1 700	150	58	1 492		
52		teljesítés					0					
53	15	Települési támogatás	K	1 166	1 320	916						
54		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
55		módosított előirányzat (2)					1 320				1 320	
56		teljesítés					266				266	
57	16	Téli rezsicsökkentés	K		408	312						
58		eredeti előirányzat					0					
59		módosított előirányzat (2)					96			96		
60		teljesítés					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
61	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	K			731						
62		eredeti előirányzat					0					
63		módosított előirányzat (2)					0					
64		teljesítés					0					
65	27	Falugondnoki szolgálat	NK									
66		eredeti előirányzat					3 188	2 121	388	679		
67		módosított előirányzat (2)					3 258	2 181	398	679		
68		teljesítés					1 911	1 479	213	219		
69	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	4 897	4 507	5 031						
70		eredeti előirányzat					3 289	2 873	266	150		
71		módosított előirányzat (2)					3 289	2 873	266	150		
72		teljesítés					1 663	1 484	179			
73	19	Nyári diák munka	K	295	535							
74		eredeti előirányzat					568	483	85			
75		módosított előirányzat (2)					568	483	85			
76		teljesítés					0					
77	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	352	470	474						
78		eredeti előirányzat					561					561
79		módosított előirányzat (2)					660					660
80		teljesítés					0					
81	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	215	275							
82		eredeti előirányzat					615					615
83		módosított előirányzat (2)					0					
84		teljesítés					0					
85	22	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	755	774	774						
86		eredeti előirányzat					751					751
87		módosított előirányzat (2)					751					751
88		teljesítés					375					375
89	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	62						
90		eredeti előirányzat					75			75		
91		módosított előirányzat (2)					75			75		
92		teljesítés					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
93	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K									
94		eredeti előirányzat					0					
95		módosított előirányzat (2)					1 000			1 000		
96		teljesítés					883			883		
97	24	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK		2 265							
98		eredeti előirányzat					0					
99		módosított előirányzat (2)					0					
100		teljesítés					0					
101	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	510	810	410						
102		eredeti előirányzat					810					810
103		módosított előirányzat (2)					810					810
104		teljesítés					280					280
105		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		260	560	310						
106		eredeti előirányzat					560					560
107		módosított előirányzat (2)					560					560
108		teljesítés					280					280
109		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>		150	150							
110		eredeti előirányzat					150					150
111		módosított előirányzat (2)					150					150
112		teljesítés					0					
113		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						
114		eredeti előirányzat					100					100
115		módosított előirányzat (2)					100					100
116		teljesítés					0					
117	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
118		eredeti előirányzat					370					370
119		módosított előirányzat (2)					370					370
120		teljesítés					0					0
121		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány</i>		370	370	370						
122		eredeti előirányzat					370					370
123		módosított előirányzat (2)					370					370
124		teljesítés					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
125		MINDÖSSZESEN:		51 105	55 968	54 859						
126		eredeti előirányzat					55 658	22 890	3 909	23 962	1 320	3 577
127		módosított előirányzat (2)					60 148	22 975	3 947	28 845	1 320	3 061
128		teljesítés					27 061	9 102	1 538	15 030	266	1 125
129		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		41 552	46 879	48 832						
130		eredeti előirányzat					46 214	20 769	3 521	18 207	1 320	2 397
131		módosított előirányzat (2)					50 634	20 794	3 549	23 090	1 320	1 881
132		teljesítés					22 765	7 623	1 325	12 706	266	845
133		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		9 553	9 089	6 027						
134		eredeti előirányzat					9 444	2 121	388	5 755	0	1 180
135		módosított előirányzat (2)					9 514	2 181	398	5 755	0	1 180
136		teljesítés					4 296	1 479	213	2 324	0	280

* 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

Eplény Községi Önkormányzat
Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának 2020. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31-ig	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2)	2020. I. félévi teljesítés
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda							
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K	400	87	57	400	400	17
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	87	57	400	400	17
4		2. Eplény Községi Önkormányzat							
5		<u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u>							
6	1	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése	NK	500			500	500	
7	2	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vízmelegítők, ivóvíztartály, digitális infa lámpa, társasjátékok, beépített szekrény)	NK	500	398	336	500	500	356
8	3	Falugondnoki autó beszerzése	NK	14 551			15 000	14 551	14 548
9	4	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	700	
10	5	Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése	NK	500			500	500	23
11	6	Kiserdő utca aszfaltozás I. ütem	K	10 300			7 500	10 300	10 290
12	7	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	3 000			3 000	3 000	
13	8	Közművelődési feladatokhoz kapcsolódó könyvbeszerzések	K	180				180	120
14	10	Helyi építési szabályzat módosítása	K	1 194	254	445		495	
15	F1	Autóbuszvárók felújítása	NK						134
16	F3	Óvoda kerítés felújítás	NK						1 408
17		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		31 425	652	781	27 700	30 726	26 879
18		<u>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</u>							
19	9	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	647		145	145	
20	3	Falugondnoki autó beszerzése támogatás visszafizetés	NK	449				449	448
21		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		12 133	647	0	145	594	448
22		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 958	1 386	838	28 245	31 720	27 344

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Eplény Községi Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzatának 2020. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2)	2020. I. félévi teljesítés
1	2	Eplény Községi Önkormányzat						
2	1	Autóbuszvárók felújítása	NK	2 000	138	1 862	1 862	9
3	2	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000	192	3 808	3 808	
4	3	Óvoda kerítés felújítás	NK	3 400		3 400	3 400	
5	4	Veszprémi utca járda felújítás (térkövezés)	NK	17 000		5 000	17 000	
6		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 400	330	14 070	26 070	9

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

**Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási
kölségvetési bevételei és kiadásai 2020. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2)	2020. I. félévi teljesítés		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2)	2020. I. félévi teljesítés
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 302	34 372	15 707	1.	Személyi juttatások	36 674	37 115	15 790
2	2. Közhatalmi bevételek	20 400	18 350	10 075	2.	Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó	6 325	6 427	2 762
3	3. Működési bevételek	20 470	25 149	10 063	3.	Dologi kiadások	28 140	33 647	16 744
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320	266
5					5.	Egyéb működési célú kiadások	3 577	3 061	1 125
6					6.	Működési célú tartalék	150	829	0
7									
8	Működési költségvetési bevételek összesen	75 172	77 871	35 845		Működési költségvetési kiadások összesen	76 186	82 399	36 687
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 000	3 000	1.	Beruházási kiadások	28 100	31 126	26 896
11	6. Felhalmozási bevételek	7 592	14 977	11 178	2.	Felújítási kiadások	14 070	26 070	9
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	145	594	448
13					4.	Felhalmozási célú tartalék		2 353	0
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	7 592	17 977	14 178		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	42 315	60 143	27 353
15	Kölségvetési bevételek összesen	82 764	95 848	50 023		Kölségvetési kiadások összesen	118 501	142 542	64 040
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele				1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
18	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			654	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 067	1 067	1 746
19	3. Kölségvetési maradvány	2 937	8 085	8 085					
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	4 500	1 400		3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	237	74	0
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele				4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
23	5. Kölségvetési maradvány	29 604	38 350	38 350					
24	Finanszírozási bevételek összesen	37 041	47 835	47 089		Finanszírozási kiadások összesen	1 304	1 141	1 746
25	ÖSSZES BEVÉTEL	119 805	143 683	97 112		ÖSSZES KIADÁS	119 805	143 683	65 786
26	Kölségvetési egyenleg összege	-35 737	-46 694	-14 017					
27	ebből: működési	-1 014	-4 528	-842					
28	ebből: felhalmozási	-34 723	-42 166	-13 175					
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-37 041	-47 835	-15 763					
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló kölségvetési bevétel összegével	32 541	46 435	47 089					
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló kölségvetési bevétel összegével	4 500	1 400	0					
32	Működési bevételek aránya %-ban	65,2%	59,8%	45,9%		Működési kiadások aránya %-ban	64,5%	58,1%	58,4%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,1%	13,5%	14,6%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	35,5%	41,9%	41,6%