

**Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési bevételeinek 2021. 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	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2)	2021. I. félévi teljesítés
1		1		Működési költségvetési bevételek	82 500	75 172	85 717	80 309	81 294	45 513
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	32 985	34 302	34 394	47 324	48 309	24 736
3				Önkormányzatok működési támogatásai	28 239	26 674	31 345	34 332	42 903	22 331
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	27 548	26 674	30 357	34 332	35 658	18 360
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	691		988		6 548	3 274
6				Elszámolásból származó bevételek					697	697
7				Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 746	7 628	3 049	12 992	5 406	2 405
8	2		2	Közhatalmi bevételek	25 136	20 400	19 851	11 536	11 536	10 086
9				Adók	25 136	20 400	19 851	11 536	11 536	10 086
10				Idegenforgalmi adó	1 081	900	347	400	400	11
11				Építményadó	402	400	380	400	400	298
12				Kommunális adó	2 180	2 100	2 096	2 050	2 050	1 188
13				Telekadó	2 386	2 200	2 081	2 000	2 000	1 088
14				Iparűzési adó	16 609	13 000	14 332	6 386	6 386	7 083
15				Gépjárműadó	1 640	1 500				
16				Talajterhelési díj	338		307			
17				Egyéb pótlékok, bírságok	500	300	308	300	300	418
18	2		3	Működési bevételek	24 088	20 224	31 223	21 309	21 309	10 577
19				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 757	16 749	16 103	16 663	16 663	8 467
20				Tulajdonosi bevételek	42	145	148	646	646	348
21				ÁFA bevételek és visszatérülések	7 243	3 330	14 343	4 000	4 000	979
22				A működés során keletkező egyéb bevételek	46		629			783
23	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	291	246	249	140	140	114
24	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök						
25		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	37 348	7 592	56 617	10 472	10 472	1 381
26	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	14 997	0	7 317	0	0	0
27				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
28				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 997		7 317			
29	2		6	Felhalmozási bevételek	22 351	7 592	49 300	10 472	10 472	1 381
30				Ingatlanok értékesítése	22 351	7 592	49 300	10 472	10 472	1 381
31	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
32				Költségvetési bevételek összesen	119 848	82 764	142 334	90 781	91 766	46 894
33				Költségvetési egyenleg összege:	33 469	-35 737	4 202	-27 290	-48 887	2 058
34			8	Finanszírozási bevételek	16 228	37 041	48 345	28 664	50 261	50 524
35				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
36				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétel	8 083	2 937	7 427	15 785	17 151	17 151
37	1			Intézmény	470		1 044		583	583
38	2			Önkormányzat	7 613	2 937	6 383	15 785	16 568	16 568
39	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétel	4 676	29 604	38 350	12 879	33 110	33 110
40				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						
41	2			Működési hitelfelvétel						
42	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 469		2 568			263
43	2			Beruházási hitelfelvétel			4 500			
44				Bevételi főösszeg	136 076	119 805	190 679	119 445	142 027	97 418

**Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési kiadásainak 2021. 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	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2)	2021. I. félévi teljesítés
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	21 134	20 778	20 195	22 039	22 622	10 220
2		1		Működési költségvetési kiadások	21 077	20 378	19 944	21 639	22 222	10 220
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	57	400	251	400	400	0
4			1	- Beruházások	57	400	251	400	400	
5			2	- Felújítások						
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	65 245	97 723	117 937	96 032	118 031	34 616
7		1		Működési költségvetési kiadások	54 859	55 658	53 438	72 931	73 071	32 418
8				Céltartalékok	0	0	0	0	17 231	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>						
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	0	17 231	0
11				- talajterhelési díj					1 530	
12				- víziközmű fejlesztés					701	
13				- beruházási kiadásokra képzett céltartalék					15 000	
14				Általános tartalék		150		150	1 478	
15										
16		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	10 386	41 915	64 499	22 951	26 251	2 198
17			1	- Beruházások	5 014	27 700	44 661	10 909	14 209	2 198
18			2	- Felújítások	5 372	14 070	19 265	11 808	11 808	
19			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások		145	573	234	234	
20				Költségvetési kiadások összesen	86 379	118 501	138 132	118 071	140 653	44 836
21	2			Finanszírozási kiadások	3 262	1 304	2 286	1 374	1 374	1 636
22		1		Működési finanszírozási kiadások						
23				- Hiteltörlesztés						
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	3 262	1 067	2 286	1 374	1 374	1 636
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
26				- Hiteltörlesztés		237				
27				Kiadási főösszeg	89 641	119 805	140 418	119 445	142 027	46 472

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Saját bevételeinek 2021. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. év
1	1		Eplényi Napköziotthonos Óvoda	291	246	249	
2			eredeti előirányzat				140
3			módosított előirányzat (2)				140
4			teljesítés				114

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Költségvetési bevételeinek 2021. 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	140							21 899	15 263	22 039
3		módosított előirányzat (2)	140						583	21 899	16 235	22 622
4		teljesítés	114						583	10 727	8 154	11 424

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Költségvetési kiadásainak 2021. 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*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 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	21 134	20 778	20 195									
2		eredeti előirányzat					22 039	15 370	2 416	3 853			400		
3		módosított előirányzat (2)					22 622	15 376	2 438	4 408			400		
4		teljesítés					10 220	7 417	1 132	1 671					

* 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 2021. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 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	14 386	12 053	9 206					
2			eredeti előirányzat				13 476	10 600	1 673	1 203		
3			módosított előirányzat (2)				13 539	10 623	1 713	1 203		
4			teljesítés				5 202	3 988	609	605		
5	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	251	470	499					
6			eredeti előirányzat				0					
7			módosított előirányzat (2)				169					169
8			teljesítés				168					168
9	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K		144						
10			eredeti előirányzat				0					
11			módosított előirányzat (2)				0					
12			teljesítés				0					
13	4	4	Áfa befizetés	K	3 796	2 366	4 210					
14			eredeti előirányzat				11 336			11 336		
15			módosított előirányzat (2)				11 336			11 336		
16			teljesítés				8 292			8 292		
17	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	9 822	12 442	13 133					
18			eredeti előirányzat				13 444	6 102	1 006	6 336		
19			módosított előirányzat (2)				13 681	6 106	1 010	6 565		
20			teljesítés				6 135	2 990	461	2 684		
21	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 247	5 076	4 933					
22			eredeti előirányzat				5 244			5 244		
23			módosított előirányzat (2)				5 244			5 244		
24			teljesítés				2 878			2 878		
25	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	87	470	133					
26			eredeti előirányzat				470			470		
27			módosított előirányzat (2)				470			470		
28			teljesítés				0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 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	1 096	1 240	1 591						
30		eredeti előirányzat					1 436			1 436		
31		módosított előirányzat (2)					1 436			1 436		
32		teljesítés					1 063			1 063		
33	10	Közvilágítás	K	1 522	1 824	1 896						
34		eredeti előirányzat					1 897			1 897		
35		módosított előirányzat (2)					1 897			1 897		
36		teljesítés					1 067			1 067		
37	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	390	450	182						
38		eredeti előirányzat					450			450		
39		módosított előirányzat (2)					450			450		
40		teljesítés					104			104		
41	12	Háziorvosi szolgálat	K	54	100	71						
42		eredeti előirányzat					100			100		
43		módosított előirányzat (2)					100			100		
44		teljesítés					44			44		
45	13	Közművelődési feladatok	K	6 799	5 776	6 241						
46		eredeti előirányzat					6 666	2 348	394	3 924		
47		módosított előirányzat (2)					6 670	2 350	396	3 924		
48		teljesítés					2 262	1 110	171	981		
49	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 329	1 700	113						
50		eredeti előirányzat					1 700	150	58	1 492		
51		módosított előirányzat (2)					2 000	150	58	1 792		
52		teljesítés					0					
53	15	Települési támogatás	K	916	1 320	1 183						
54		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
55		módosított előirányzat (2)					1 320				1 320	
56		teljesítés					132				132	
57	16	Téli rezsicsökkentés	K	312		96						
58		eredeti előirányzat					0					
59		módosított előirányzat (2)					0					
60		teljesítés					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 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		784						
62		eredeti előirányzat					835			835		
63		módosított előirányzat (2)					845			835		10
64		teljesítés					10					10
65	27	Falugondnoki szolgálat	NK		3 188	2 906						
66		eredeti előirányzat					4 717	3 480	570	667		
67		módosított előirányzat (2)					4 942	3 674	601	667		
68		teljesítés					2 389	1 665	257	467		
69	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	5 031	3 289	3 208						
70		eredeti előirányzat					3 647	3 181	316	150		
71		módosított előirányzat (2)					3 647	3 181	316	150		
72		teljesítés					652	587	65			
73	19	Nyári diákmunka	K		568							
74		eredeti előirányzat					581	503	78			
75		módosított előirányzat (2)					581	503	78			
76		teljesítés					0					
77	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	474	561	660						
78		eredeti előirányzat					726					726
79		módosított előirányzat (2)					726					726
80		teljesítés					192					192
81	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		615							
82		eredeti előirányzat					868					868
83		módosított előirányzat (2)					0					
84		teljesítés					0					
85	22	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	774	751	751						
86		eredeti előirányzat					690					690
87		módosított előirányzat (2)					690					690
88		teljesítés					0					
89	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	32						
90		eredeti előirányzat					265			265		
91		módosított előirányzat (2)					265			265		
92		teljesítés					2			2		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 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			986						
94		eredeti előirányzat					500			500		
95		módosított előirányzat (2)					500			500		
96		teljesítés					73			73		
97	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK			64						
98		eredeti előirányzat					43					43
99		módosított előirányzat (2)					43					43
100		teljesítés					43					43
97	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyonértékelés	K									
98		eredeti előirányzat					1 340			1 340		
99		módosított előirányzat (2)					1 340			1 340		
100		teljesítés					1 340			1 340		
101	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	410	810	560						
102		eredeti előirányzat					810					810
103		módosított előirányzat (2)					810					810
104		teljesítés					0					0
105		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		310	560	560						
106		eredeti előirányzat					560					560
107		módosított előirányzat (2)					560					560
108		teljesítés					0					
109		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>			150							
110		eredeti előirányzat					150					150
111		módosított előirányzat (2)					150					150
112		teljesítés					0					
113		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100							
114		eredeti előirányzat					100					100
115		módosított előirányzat (2)					100					100
116		teljesítés					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 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
117	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	0						
118		eredeti előirányzat					370					370
119		módosított előirányzat (2)					370					370
120		teljesítés					370					370
121		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány</i>		370	370							
122		eredeti előirányzat					370					370
123		módosított előirányzat (2)					370					370
124		teljesítés					370					370
125		MINDÖSSZESEN:		54 859	55 658	53 438						
126		eredeti előirányzat					72 931	26 364	4 095	37 645	1 320	3 507
127		módosított előirányzat (2)					73 071	26 587	4 172	38 174	1 320	2 818
128		teljesítés					32 418	10 340	1 563	19 600	132	783
129		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		48 832	46 214	44 975						
130		eredeti előirányzat					61 747	22 884	3 525	31 734	1 320	2 284
131		módosított előirányzat (2)					61 662	22 913	3 571	32 263	1 320	1 595
132		teljesítés					26 738	8 675	1 306	16 255	132	370
133		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		6 027	9 444	8 463						
134		eredeti előirányzat					11 184	3 480	570	5 911	0	1 223
135		módosított előirányzat (2)					11 409	3 674	601	5 911	0	1 223
136		teljesítés					5 680	1 665	257	3 345	0	413

* 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 2021. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2)	2021. I. félévi teljesítés
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda							
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K	400	57	251	400	400	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	57	251	400	400	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat							
5		<u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u>							
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	959	336	1 801	759	959	386
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	250			250	250	91
8	3	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	700	
9	4	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	3 000			3 000	3 000	140
10	5	Bánya utca telehatár-rendezéshez ingatlanrész megvásárlása	K	300			300	300	
11	6	Orvosi rendelő bútor készítés	K	300			500	300	296
12	7	Bánya utca vége - forduló kialakítása (Eplény 235/1 hrsz.)	K	1 400			1 400	1 400	159
13	8	IKSZT épületre (97 hrsz.) új kovácsoltvas ablak- és ajtórácsok, támfalra láncos korlát készítése	K	4 000			4 000	4 000	1 059
14	9	Óvoda konyhabútor	K	300				300	
15	10	Gyöngyvirág utca csapadékvíz elvezetés (árok burkolás)	K	3 000				3 000	
16	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése	K	67					67
17		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		14 276	336	1 801	10 909	14 209	2 198
18		<u>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</u>							
19	11	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	647	125	234	234	
20		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	647	125	234	234	0
21		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 360	1 040	2 177	11 543	14 843	2 198

* 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 2021. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2020. évig tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2)	2021. I. félévi teljesítés
1	2	Eplény Községi Önkormányzat						
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000	192	3 808	3 808	
3	2	Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása (tető)	NK	8 000		8 000	8 000	
4		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 000	192	11 808	11 808	0

* 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 2021. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2)	2021. I. félévi teljesítés		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2)	2021. I. félévi teljesítés
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 324	48 309	24 736	1.	Személyi juttatások	41 734	41 963	17 757
2	2. Közhatalmi bevételek	11 536	11 536	10 086	2.	Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó	6 511	6 610	2 695
3	3. Működési bevételek	21 449	21 449	10 691	3.	Dologi kiadások	41 498	42 582	21 271
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320	132
5					5.	Egyéb működési célú kiadások	3 507	2 818	783
6					6.	Működési célú tartalék	150	1 478	0
7									
8	Működési költségvetési bevételek összesen	80 309	81 294	45 513		Működési költségvetési kiadások összesen	94 720	96 771	42 638
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	11 309	14 609	2 198
11	6. Felhalmozási bevételek	10 472	10 472	1 381	2.	Felújítási kiadások	11 808	11 808	0
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	234	234	0
13					4.	Felhalmozási célú tartalék		17 231	0
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	10 472	10 472	1 381		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	23 351	43 882	2 198
15	Kölségvetési bevételek összesen	90 781	91 766	46 894		Kölségvetési kiadások összesen	118 071	140 653	44 836
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele				1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
18	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			263	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 374	1 374	1 636
19	3. Kölségvetési maradvány	15 785	17 151	17 151					
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0		3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele				4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
23	5. Kölségvetési maradvány	12 879	33 110	33 110					
24	Finanszírozási bevételek összesen	28 664	50 261	50 524		Finanszírozási kiadások összesen	1 374	1 374	1 636
25	ÖSSZES BEVÉTEL	119 445	142 027	97 418		ÖSSZES KIADÁS	119 445	142 027	46 472
26	Kölségvetési egyenleg összege	-27 290	-48 887	2 058					
27	ebből: működési	-14 411	-15 477	2 875					
28	ebből: felhalmozási	-12 879	-33 410	-817					
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-28 664	-50 261	422					
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	28 664	50 261	50 524					
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	0	0	0					
32	Működési bevételek aránya %-ban	80,5%	69,3%	64,6%		Működési kiadások aránya %-ban	80,5%	69,1%	95,3%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	8,8%	7,4%	1,4%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	19,5%	30,9%	4,7%