



KŐRÖSHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Tel.:06-84-340-011, mobil:06-30-8617-204 fax:06-84-540-044

email: onkormanyzat@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. február 24-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében az éves költségvetési rendelet módosítására legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig van lehetőség.

A fenti rendelkezés alapján a 2013. évi költségvetési rendeletet a zárszámadás elfogadása előtt szükséges ezen időpontig módosítani. A 2013. év végén elnyert lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (6.187 eFt) jelentősen módosította a költségvetési összeget. A bevételi oldalon a költségvetési támogatások pontosításra kerültek a teljesítési adatoknak megfelelően.

A kiadási oldalon csak a felhalmozási célú pénzáadás előirányzata változott az elnyert támogatáshoz kapcsolódóan.

A módosítások eredményeként a költségvetési összeg 151.456 eFt-ra nőtt.

A változtatásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés részét képezik.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2014. február 20.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő- testületének
..../2014. (.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.28.) rendeletének
módosításáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.28.) rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

151.456 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
151.456 ezer Ft tárgyévi kiadással és
0 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|----------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt | 124.119 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 135.699 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 43.577 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 11.300 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 48.936 e Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadásokat | 10.365 e Ft-ban |
| - a működési célú pénzeszközátadást | 1.372 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 300 e Ft-ban |
| - a szociális juttatásokat | 19.849 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 800 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 13.332 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - előző évi pénzmaradványt | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 14.957 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 3.658 e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 4.562 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 6.737 e Ft-ban |
| - felhalmozási célú tartalékot | 0 e Ft-ban |
| • támogatási kölcsönök visszatérülését | 250 e Ft-ban |
| • támogatási kölcsönök nyújtását | 0 e Ft-ban |

- pénzforgalom nélküli bevételeket 0 e Ft-ban
- pénzforgalom nélküli kiadásokat 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány igénybevitelét
 - működési célra 13.755 e Ft-ban
 - felhalmozási célra 0 e Ft-ban
- a finanszírozási célú műveletek bevitelét 0 e Ft-ban
- a finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 150.439 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 727 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 290 e Ft.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 93.482 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6.529 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 51.445 e Ft.”

2. § (1) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklet lép.

(2) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 15. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 17. számú melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.

(7) Az Ör. 20. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Köröshegy, 2014. február 24.

Marczali Tamás
polgármester

dr. Friss Attila
jegyző

A) Költségvetési kiadások

	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi mód
I. Működési kiadások	121 108	110 878	135 699
1. Személyi juttatások	37 210	36 554	43 577
1.1. Rendszeres személyi juttatások	32 551	30 372	35 790
1.2. Nem rendszeres személyi juttatások	4 159	4 982	6 420
1.3. Külső személyi juttatások	500	1 200	1 367
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 759	8 898	11 300
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 408	41 086	48 936
4. Egyéb működési kiadások	35 450	24 040	31 586
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	19 622	9 605	10 365
4.2. Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	979	1 200	1 372
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	14 849	13 235	19 849
4.4. Előző évi működési c.előirányzat-maradv.,pénzmaradv.átadás			
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281	300	300
II. Felhalmozási kiadások	11 781	1 300	14 957
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 472	1 300	3 658
1.1. Ingatlan vásárlása	0	0	730
1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	4 177	1 087	2 149
1.3. Járművek vásárlása	307	0	0
1.4. Immateriális javak vásárlása	0	0	219
1.5. Beruházások ÁFA-ja	988	213	560
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 516	0	4 562
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 793	0	6 737
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	3 304	0	0
3.2. Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre	346	0	6 737
3.3. Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás			
3.4. Felhalmozási célú kamatkiadás	144	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	5 500	800
1. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (működési tartalék)	0	0	800
2. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (felhalmozási tartalék)	0	5 500	0
3. Egyéb pénzforg.nélküli kiadások			
V. Irányító szerv alá tart.ktgv.szervnek foly. tám.	0	0	0
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 042	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):	131 847	117 678	151 456

B) Költségvetési bevételek

	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi mód
I. Működési bevételek	175 905	100 878	124 119
1. Működési bevételek	10 089	8 355	9 255
1. Közhatalmi bevételek	173	250	290
2. Egyéb saját működési bevételek	7 840	6 155	6 644
3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	2 065	1 950	2 071
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	11	0	250
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70 404	29 900	29 900
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	15 608	24 800	24 800
2.2.1. Építményadó	9 076	8 000	8 000
2.2.2. Telekadó			
2.2.3. Kommunális adó	6 660	6 000	6 000
2.2.4. Iparüzési adó	-1 032	10 000	10 000
2.2.5. Idegenforgalmi adó	905	800	800
2.3. Átengedett központi adók	54 184	4 400	4 400
2.3.1. SZJA helyben maradó része	11 105	0	0
2.3.2. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	30 774	0	0
2.3.3. Gépjárműadó	12 305	4 400	4 400
2.3.4. Termőföld bérb., talajterh. díj, ép.bírs.			
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	612	700	700
3. Működési támogatások	85 514	55 326	53 647
3.1. Normatív állami hozzájárulások	13 096	37 253	36 258
3.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak	17	0	1 693
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	8 474	8 090	7 231
3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	13 140	9 983	3 500
3.5. Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	2 913
3.6. Egyéb központi támogatás	50 787	0	2 052
4. Egyéb működési bevételek	9 899	7 297	31 318
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	8 697	7 297	31 102
4.1.1. Központi költségvetési szervtől	0	867	0
4.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól	5 208	3 250	4 413
4.1.3. TB pénzügyi alapjaiból	2 821	2 820	3 182
4.1.4. Elkülönített állami pénzalapból			
4.1.5. Helyi önkormányzattól	0	0	23 147
4.1.6. Többcélú kistérségi társulástól	668	360	360
4.2. Működési c. pénzeszk. átvétel áht-on kívülről	732	0	216
4.2.1. Vállalkozásoktól	732	0	216
4.2.2. Háztartásoktól	0	0	0
4.2.3. Non-profit szervezetektől			
4.3. Előző évi műk.c. előir.maradv.,pénzm.átv.			
4.4. Előző évi ktgv. kiegészítések,visszatérülések	470	0	0

II. Felhalmozási bevételek	15 391	6 550	13 332
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 448	5 050	5 095
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	6 434	5 045	5 045
1.2.1. Önkormányzati lakás- és telekértékesítés	1 850	1 045	1 045
1.2.2. Egyéb önk. vagyron bérbead.ból, koncesszióból bev.	4 585	4 000	4 000
1.2.3. Felh.célú ÁFA visszatérülés			
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	14	5	50
2. Felhalmozási támogatások	4 187	0	6 737
2.1. Közp. előirányzatokból fejlesztési célúak	346	0	6 737
2.2. Fejlesztési célú támogatások	3 841	0	0
2.2.1. CÉDE pályázat	0	0	0
2.2.2. Vis Maior támogatás	0	0	0
2.2.3. KEOP 6.2.0/A/11 komposzt. pályázat támogatás	3 841	0	0
2.2.4 KEOP 4.11	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	4 756	1 500	1 500
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	4 756	1 500	1 500
3.3. Előző évi felh.c. előir.maradv.,pénzm. átvétel			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	103	250	250
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	69	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-V.):	191 468	107 678	137 701

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	59 621	-10 000	-13 755
---------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------	----------------

C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi mód.
VI. Előző évek előir.maradv., pénzmaradv. igénybev.	0	10 000	13 755
1. Működési célú pénzmaradvány	0	10 000	13 755
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0

D) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi mód.
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
1. Működési célú bevételek			
2. Felhalmozási célú bevételek			
VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0
1. Működési célú (likvid) hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			

Finanszírozási bevételek összesen (VI.-VIII.):	0	10 000	13 755
-------------------------------------------------------	----------	---------------	---------------

E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások

	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi mód.
IX. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
1. Működési célú kiadások			
2. Felhalmozási célú kiadások			
X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	45 417	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése	40 717	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	4 700	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.):	45 417	0	0

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.)	177 264	117 678	151 456
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)	191 468	117 678	151 456

Költségvetés

(ezer Ft)

	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi mód. évi számítás
I. Működési bevételek:	80 493	38 255	39 155	0
1. Intézményi működési bevételek	10 089	8 355	9 255	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70 404	29 900	29 900	0
2.1. Illetékek	0	0	0	
2.2. Helyi adók	15 608	24 800	24 800	
2.3. Átengedett központi adók	54 184	4 400	4 400	
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	612	700	700	
II. Támogatások:	86 329	55 326	60 383	0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	85 859	55 326	60 383	0
1.1. Normatív támogatások	13 096	37 253	36 258	
1.2. Központosított előirányzatok	363	0	8 429	
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	8 474	8 090	7 231	
1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	13 140	9 983	3 500	
1.5. Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	2 913	
1.6. Egyéb központi támogatás	50 787	0	2 052	
2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	470	0	0	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	10 290	5 050	5 095	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	6 434	5 045	5 045	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	14	5	50	
4. Fejlesztési célú támogatások	3 841	0	0	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:	14 185	8 797	32 818	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	9 429	7 297	31 318	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 821	2 820	3 182	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 756	1 500	1 500	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz				
V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:	103	250	250	
VI. Hitelek:	0	0	0	0
1. Működési célú (likvid) hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0	
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:	69	10 000	13 755	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	10 000	13 755	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
3. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	69	0	0	
Összesen:	191 468	117 678	151 456	

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
	0	0	0
			0
Összesen:	0	0	0

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
LEADER "Termelői piac kialakítása Kőröshegyen"	14 636	3 952	18 588
			0
Összesen:	14 636	3 952	18 588

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
------------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	-------

Bevételek

Működési bevételek	5 500	8 500	19 000	9 500	7 500	16 000	9 500	10 000	15 000	9 800	7 600	6 219	124 119
Felhalmozási bevételek	300	245	200	200	200	200	1 200	200	2 500	1 400	200	6 487	13 332
Támogatási kölcsönök visszatérülése	10	10	10	22	10	10	45	20	20	20	45	28	250
Kötvétési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg.nélküli bevételek	13 755												13 755
Értékpapírok értékesítésének, kötvénykibocsátás bevétele													0
Hitelek													0
Bevételek összesen:	19 565	8 755	19 210	9 722	7 710	16 210	10 745	10 220	17 520	11 220	7 845	12 734	151 456

Kiadások

Működési kiadások	6 500	6 800	7 650	12 000	11 500	17 500	11 500	11 500	13 100	12 800	12 500	12 349	135 699
Felhalmozási kiadások	0	200	800	683		0	0	390	1 280	3 728	150	7 726	14 957
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások												800	800
Irányító szerv alá tart.kötv.szervnek tám.													0
Hitel törlesztése													0
Kiadások összesen:	6 500	7 000	8 450	12 683	11 500	17 500	11 500	11 890	14 380	16 528	12 650	20 875	151 456

**Az önkormányzat közvetett
támogatásait
tartalmazó kimutatás**

eFt

	Az önkormányzat bevételei	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		Közvetett támogatás	Összesen
I.	Intézményi térítési díjak	3 750	3 750	I.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
II.	Lakásépítési kölcsön visszafizetése	250	250	II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
III.	Helyiségek hasznosításának bevétele	1 900	1 900	III.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény	0
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1 900	1 900	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja			2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
IV.	Helyi adó bevétel	24 800	24 800	IV.	Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások	0
1.	Építményadó	8 000	8 000	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	800	800	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparüzési adó	10 000	10 000	3.	Iparüzési adó	
4.	Kommunális adó	6 000	6 000	4.	Kommunális adó	
V.	Átengedett központi adók	51 877	52 879	V.	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	
1.	Gépjárműadó	4 400	4 400	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	Egyéb sajátos bevételek	300	78	VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	
	Bevételek összesen:	82 877	83 657		Közvetett tám. összesen:	0

**Tervezett bevételek
összesen:**

117 678

151 456

Működési célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2013. évre	2014. évre	2015. évre
Intézményi működési bevételek	9 255	8 500	9 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	29 900	33 800	35 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	53 647	55 000	55 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	31 318	25 000	25 000
Működési célú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány	13 755	5 000	1 000
Működési célú bevételek összesen:	137 875	127 300	125 000
Személyi juttatások	43 577	44 000	44 000
Munkaadót terhelő járulékok	11 300	11 900	11 900
Dologi kiadások	48 936	46 400	44 000
Működési célú pénzeszköz átadás	11 737	11 000	11 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	300	500	500
Működési célú hitel és kamatának fizetése	0	0	0
Szociális juttatások	19 849	17 000	17 000
Tartalékok	800	1 000	1 000
Működési célú kiadások összesen:	136 499	131 800	129 400

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2013. évre	2014. évre	2015. évre
Önkormányzat felhalmozási bevételei	5 095	5 000	5 000
Fejlesztési célú támogatások	6 737		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 750	500	400
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0		
Értékesített tárgyi eszköz	0	3 000	1 000
Felhalmozási célú hitel	0		
Előző évi pénzmaradvány	0		1 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	13 582	8 500	7 400
Felhalmozási kiadások	3 658	3 000	2 000
Felújítási kiadások	4 562	1 000	1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 737		
Felhalmozási célú hitel és kamat visszafizetés	0		
Tartalékok	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	14 957	4 000	3 000

Önkormányzat bevételei összesen:	151 456	135 800	132 400
Önkormányzat kiadásai összesen:	151 456	135 800	132 400

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi terv	2013. évi mód.	Megnevezés	2013.évi terv	2013. évi mód.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	107 678	137 701	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 678	151 456
Pénzforgalmi bevételek	107 678	137 701	Pénzforgalmi kiadások	112 178	150 656
Működési célú	100 878	124 120	Működési célú	110 878	135 699
Működési bevételek	38 255	39 155	Személyi jellegű kiadások	36 554	43 577
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>8 355</i>	<i>9 255</i>	Munkaadót terhelő járulékok	8 898	11 300
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>29 900</i>	<i>29 900</i>	Dologi és egyéb folyó kiadások	35 830	48 936
Előző évi maradvány átvétel	0	0	Kamatkiadások	5 256	0
Támogatásértékű bevételek	7 297	31 102	Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások	13 235	19 849
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 820	3 182	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	216	Előző évi maradvány átadás	0	0
Önkormányzatok költségv. támogatása	55 326	53 647	Támogatásértékű működési kiadás	9 605	10 365
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	Működési célú pénzeszköztátadás	1 200	1 372
			Működési c.kölcsön nyújtása, visszafiz.		
Felhalmozási célú	6 800	13 582	Felhalmozási célú	1 300	14 957
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 050	5 095	Beruházási kiadások	1 300	3 658
Támogatásértékű felhalm.bevételek	0	0	Felújítások	0	4 562
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 500	1 500	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
Önkormányzatok költségv. támogatása	0	6 737	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	6 737
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	250	250	Felhalm. c.kölcsön nyújtása, visszafiz.	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	5 500	800
			Működési célú tartalékok	0	800
			Általános tartalék	0	800
			Céltartalékok		
			Felhalmozási célú tartalékok	5 500	0
			Fejlesztési céltartalék	5 500	0
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 000	13 755
			Működési hiány	10 000	12 380
			Felhalmozási hiány	0	1 376
			FINANSZÍROZ. C. KIADÁSOK	0	0
			Működési célú hiteltörlesztés	0	0
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 678	137 701	KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 678	151 456
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	10 000	13 755
			Működési hiány	10 000	12 380
			Felhalmozási hiány	0	1 376
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ	10 000	13 755			
Belső forrásból	10 000	13 755			
Működési c. pénzmaradv. igénybevétele	10 000	13 755			
Felhalmozási c. pénzmaradv. igénybevétele	0	0			
Külső forrásból	0	0			
Működési célú hitelfelvétel	0	0			
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 678	151 456	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 678	151 456
Működési célú bevételek összesen	110 878	137 875	Működési célú kiadások összesen	110 878	136 499
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 800	13 582	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 800	14 957