



## 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](mailto:onkormanyzat@koroshegy.hu) web: [www.koroshegy.hu](http://www.koroshegy.hu)

---

### ELŐTERJESZTÉS

#### a Képviselő-testület 2014. június 30-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.) rendelet módosítása ismételtén szükségessé vált a folyamatban lévő, illetve tervezett beruházások miatt, emellett néhány kisebb változtatásra is szükség van.

A működési kiadásoknál a dologi kiadások előirányzata 560 eFt-tal nőtt egyrészt a koncessziós díj után befizetendő ÁFA összege (+350 eFt), másrészt az egyéb befizetési kötelezettség (+110 eFt), valamint a finanszírozási műveletek járulékos költsége (+100 eFt) miatt. Az ellátottak pénzbeli juttatási előirányzata 250 eFt-tal emelkedett a szülési támogatás előirányzatának növelése miatt.

A felhalmozási kiadásoknál a Faluház pótmunkáinak várható értéke került módosított előirányzatba (+8.500 eFt). A Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány által felvett hitel kamataira vállalt kezesség előirányzata is emelkedett (+400 eFt), valamint az IKSZT pályázat kapcsán az Alapítványnál felmerült egyéb költségek forrásaként az átadott pénzeszköz előirányzata szintén emelkedett (+1.000 eFt).

A beruházások megvalósításához szükséges hitelfelvétel kamatköltsége is módosított előirányzatként tervezésre került (+1.100 eFt).

A fejlesztések és felújítások előirányzatának tervezése miatt a fejlesztési tartalék előirányzata 8.000 eFt-tal került csökkentésre.

A költségvetés bevételi oldalán a működési bevételek előirányzata 810 eFt-tal, a felhalmozási bevételek előirányzata 3.000 eFt-tal nőtt a koncessziós díj előirányzatának növelése következtében.

A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 3.810 eFt-tal, 207.706 eFt-ra nőtt.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése nem változott.

A változtatásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés részét képezik.

*Az előterjesztést készítette:* Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2014. június 25.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.  
polgármester

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

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.) rendeletének  
módosításáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.) rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

197.706 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
207.706 ezer Ft tárgyévi kiadással és  
10.000 ezer Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt             | 143.100 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat           | 160.588 e Ft-ban |
| ebből:                                 |                  |
| - a személyi juttatások kiadásait      | 56.703 e Ft-ban  |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat    | 14.263 e Ft-ban  |
| - a dologi kiadásokat                  | 43.894 e Ft-ban  |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait   | 21.341 e Ft-ban  |
| - támogatásértékű működési kiadásokat  | 9.850 e Ft-ban   |
| - a működési célú pénzeszközátadást    | 14.037 e Ft-ban  |
| - az általános tartalékot              | 500 e Ft-ban     |
| • a felhalmozási célú bevételt         | 27.131 e Ft-ban  |
| ebből:                                 |                  |
| - előző évi pénzmaradványt             | 0 e Ft-ban       |
| • a felhalmozási célú kiadást          | 47.118 e Ft-ban  |
| ebből:                                 |                  |
| - a beruházások összegét               | 30.357 e Ft-ban  |
| - a felújítások összegét               | 8.500 e Ft-ban   |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat   | 8.261 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 igénybevételét     |                 |
| - működési célra                             | 19.039 e Ft-ban |
| - felhalmozási célra                         | 8.186 e Ft-ban  |
| • a finanszírozási célú műveletek bevételeit | 0 e Ft-ban      |
| • a finanszírozási célú műveletek kiadását   | 0 e Ft-ban      |

állapítja meg.”

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

„Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 189.378 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 360 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 7.968 e Ft.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 185.407 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6.699 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 15.600 e Ft.”

2. § Az Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi

- a) általános tartalékát 500 E. Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 0 E. Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 0 E. Ft-tal,
- ca) felújítási céltartalékát 0 E. Ft-tal,
- cb) fejlesztési céltartalékát 0 E. Ft-tal

e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.”

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

(2) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklet lép.

(3) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklet lép.

(4) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklet lép.

(5) Az Ör. 11 számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklet lép.

4. § (1) Az Ör. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklet lép.

(2) Az Ör. 14. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklet lép.

(3) Az Ör. 15. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklet lép.

(4) Az Ör. 16. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklet lép.

(5) Az Ör. 17. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 18. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

#### Záró rendelkezések

5. § (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.

Kőröshegy, 2014. június 30.

Marczali Tamás  
polgármester

dr. Friss Attila  
jegyző

**A) Költségvetési kiadások**

	2013. évi tény	2013. évi mód	2014. évi terv	2014. évi mód.
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>120 509</b>	<b>141 886</b>	<b>151 870</b>	<b>160 088</b>
1. Személyi juttatások	41 830	43 577	56 703	56 703
2. Munkaadót terhelő járulékok	10 342	11 300	14 263	14 263
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40 075	48 936	42 926	43 894
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 905	20 149	20 891	21 341
5. Egyéb működési célú kiadások	11 357	17 924	17 087	23 887
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	10 072	10 365	9 850	9 850
4.2. Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	1 285	7 559	7 237	14 037
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 021</b>	<b>8 770</b>	<b>25 937</b>	<b>47 118</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 087	3 658	21 937	30 357
1.1. Ingatlan vásárlása	730	730	2 000	2 000
1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	907	2 149	1 062	1 062
1.3. LEADER Helyi piac	0	0	14 636	14 636
1.4. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása	0	0	0	6 630
1.5. Immateriális javak vásárlása	219	219	0	0
1.6. Beruházások ÁFA-ja	230	560	4 239	6 029
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 384	4 562	0	8 500
3. Egyéb felhalmozási kiadások	550	550	4 000	8 261
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	1 161
3.2. Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre	550	550	4 000	5 000
3.3. Felh. c. kezességvállalásból származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	1 000
3.4. Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás				
3.5. Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	1 100
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>11 000</b>	<b>500</b>
1. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (működési tartalék)	0	800	1 000	500
2. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (felhalmozási tartalék)	0	0	10 000	0
3. Egyéb pénzforg.nélküli kiadások				
<b>V. Irányító szerv alá tart.ktg.v.szervnek foly. tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>1 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):</b>	<b>129 178</b>	<b>151 456</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>

## B) Költségvetési bevételek

	2013. évi tény	2013. évi mód	2014. évi terv	2014. évi mód.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>135 392</b>	<b>130 306</b>	<b>135 885</b>	<b>143 100</b>
1. Működési bevételek	8 692	9 255	8 017	8 827
1. Közhatalmi bevételek	91	290	100	100
2. Egyéb saját működési bevételek	6 610	6 644	6 440	6 440
3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 627	2 071	1 357	2 167
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	365	250	120	120
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37 357	29 900	31 700	31 700
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók	32 495	24 800	26 800	26 800
2.2.1. Építményadó	13 128	8 000	9 000	9 000
2.2.2. Telekadó				
2.2.3. Kommunális adó	6 815	6 000	6 000	6 000
2.2.4. Iparüzési adó	11 694	10 000	11 000	11 000
2.2.5. Idegenforgalmi adó	856	800	800	800
2.3. Átengedett központi adók	4 339	4 400	4 400	4 400
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0	0	0	0
2.3.2. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0
2.3.3. Gépjárműadó	4 339	4 400	4 400	4 400
2.3.4. Termőföld bérb., talajterh. díj, ép.bírs.				
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	523	700	500	500
3. Működési támogatások	59 833	59 833	74 451	80 856
3.1. Normatív állami hozzájárulások	36 257	36 258	65 376	65 376
3.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak	7 715	7 715	1 637	8 042
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 231	7 231	7 438	7 438
3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 500	3 500	0	0
3.5. Szerkezetátalakítási tartalék	2 913	2 913	0	
3.6. Egyéb központi támogatás	2 217	2 217	0	0
4. Egyéb működési bevételek	29 511	31 318	21 717	21 717
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	28 603	31 102	21 717	21 717
4.1.1. Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
4.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól	4 913	4 413	10 322	10 322
4.1.3. TB pénzügyi alapjaiból	3 182	3 182	3 167	3 167
4.1.4. Elkülönített állami pénzalapból				
4.1.5. Helyi önkormányzattól	20 148	23 147	7 868	7 868
4.1.6. Többcélú kistérségi társulástól	360	360	360	360
4.2. Működési c. pénzeszk. átvétel áht-on kívülről	246	216	0	0
4.2.1. Vállalkozásoktól	246	216	0	0
4.2.2. Háztartásoktól	0	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	662	0	0	0

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 375</b>	<b>7 145</b>	<b>17 501</b>	<b>27 131</b>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 920	5 095	2 565	5 565
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	2 825	5 045	2 545	5 545
1.2.1. Önkormányzati lakás- és telekértékesítés	561	1 045	545	545
1.2.2. Egyéb önk. vagyron bérbead.ból, koncesszióból bev.	2 264	4 000	2 000	5 000
1.2.3. Felh.célú ÁFA visszatérülés				
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	94	50	20	20
2. Felhalmozási támogatások	550	550	14 636	21 266
2.1. Közp. előirányzatokból fejlesztési célúak	550	550	0	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	14 636	21 266
2.2.1. LEADER Helyi piac	0	0	14 636	14 636
2.2.2. Vis Maior támogatás	0	0	0	0
2.2.3. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása	0	0	0	6 630
2.2.4. KEOP 4.11	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 905	1 500	300	300
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	1 905	1 500	300	300
3.3. Előző évi felh.c. előir.maradv.,pénzm. átvétel				
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>130</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
<b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-V.):</b>	<b>140 806</b>	<b>137 701</b>	<b>153 636</b>	<b>170 481</b>

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>11 628</b>	<b>-13 755</b>	<b>-35 171</b>	<b>-37 225</b>
---	---------------	----------------	----------------	----------------

**C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**

	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.
<b>VI. Előző évek előir.maradv., pénzmaradv. igénybev.</b>	<b>0</b>	<b>13 755</b>	<b>25 171</b>	<b>27 225</b>
1. Működési célú pénzmaradvány	0	13 755	16 985	19 039
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	8 186	8 186

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

	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.
<b>VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
<b>VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
1. Működési célú (likvid) hitel felvétele	0			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		0	10 000	10 000

<b>Finanszírozási bevételek összesen (VI.-VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>13 755</b>	<b>35 171</b>	<b>37 225</b>
---	----------	---------------	---------------	---------------

**E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások**

	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.
<b>IX. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú kiadások				
2. Felhalmozási célú kiadások				
<b>X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.)</b>	<b>129 178</b>	<b>151 456</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)</b>	<b>140 806</b>	<b>151 456</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>



**Az önkormányzat 2014. évi  
működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban**

Címrend					Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				Dologi kiadás				Ellátottak juttatása				Működési pe. átadás			
	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.

**I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal**

<b>Kötelező feladatok</b>	34 893	40 337	44 370	44 370	21 020	22 190	24 970	24 970	5 671	6 015	6 900	6 900	8 190	12 132	12 500	12 500	0	0	0	0	12			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 893	40 337	44 370	44 370	21 020	22 190	24 970	24 970	5 671	6 015	6 900	6 900	8 190	12 132	12 500	12 500					12			
<b>Államigazgatási feladatok</b>	12 507	15 858	15 600	15 600													12 507	15 858	15 600	15 600				
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	9 310	12 328	12 000	12 000													9 310	12 328	12 000	12 000				
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 996	3 480	3 500	3 500													2 996	3 480	3 500	3 500				
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	201	50	100	100													201	50	100	100				
<b>Kiadás összesen (I.):</b>	<b>47 400</b>	<b>56 195</b>	<b>59 970</b>	<b>59 970</b>	<b>21 020</b>	<b>22 190</b>	<b>24 970</b>	<b>24 970</b>	<b>5 671</b>	<b>6 015</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>8 190</b>	<b>12 132</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 508</b>	<b>15 858</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások**

<b>Kötelező feladatok</b>	68 723	78 955	86 146	93 419	20 810	21 387	31 733	31 733	4 536	5 075	7 263	7 263	29 076	33 603	28 295	28 963	4 043	3 991	3 891	4 091	10 258	14 899	14 964	21 369
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 252	7 617	7 287	14 042									1 252	1 430	1 100	1 450						6 187	6 187	12 592
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 205	2 580	2 450	2 450									2 205	2 580	2 450	2 450								
Óvodai intézményi étkeztetés	394	395	685	685																	394	395	685	685
Iskolai intézményi étkeztetés	654	653	685	685																	654	653	685	685
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 836	9 829	13 344	13 344	7 286	7 351	10 186	10 186	1 770	1 985	2 808	2 808	780	493	350	350								
Önkormányzati vagyongazdálkodás	1 607	1 855	1 041	1 041									1 607	1 855	1 041	1 041								
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	26	30	30	30									26	30	30	30								
Közvilágítás	4 764	5 340	5 390	5 390									4 764	5 340	5 390	5 390								
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 175	17 858	14 138	14 138	4 521	4 742	5 010	5 010	876	1 220	1 370	1 370	8 454	10 495	6 750	6 750					1 323	1 401	1 008	1 008
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 079	892	792	1 110									1 079	892	792	1 110								
Óvodai nevelés, ellátás	3 528	3 811	3 811	3 811									0	0	0	0					3 528	3 811	3 811	3 811
Háziorvosi alapellátás	4 971	3 379	3 214	3 214									1 328	1 640	1 650	1 650					3 642	1 739	1 564	1 564
Család- és névédelmi eü. gondozás/védőnő/	3 563	3 791	4 671	4 671	2 499	2 606	3 274	3 274	683	735	932	932	370	450	465	465					11			
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	1 629	1 650	1 500	1 500					142	0	0	0					1 487	1 650	1 500	1 500				
Rd.gyvédelmi pénzbeli ellátás	609	0	0	0													609	0	0	0				
Atmeneti segély	235	270	300	300													235	270	300	300				
Temetési segély	169	160	200	400													169	160	200	400				
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	65	135	150	150													65	135	150	150				
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	1 477	1 741	1 741	1 741													1 477	1 741	1 741	1 741				
Szociális étkeztetés	3 727	3 750	3 750	3 750									3 727	3 750	3 750	3 750								
Házi segítségnyújtás	324	323	495	495																	324	323	495	495
Családsegítés	360	360	499	499																	360	360	499	499
Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0	35	0	0													0	35	0	0				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 903	6 210	12 780	12 780	5 086	5 200	11 018	11 018	733	760	1 508	1 508	83	250	254	254								
Közművelődés (falu ház)	3 924	4 588	5 535	5 535	764	850	1 562	1 562	238	260	465	465	2 911	3 463	3 493	3 493					11	15	15	15
Köztetető-fenntartás és -működtetés	1 247	1 703	1 658	1 658	653	638	683	683	94	115	180	180	489	935	780	780					11	15	15	15
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>4 384</b>	<b>6 736</b>	<b>5 754</b>	<b>6 699</b>					<b>136</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2 808</b>	<b>3 201</b>	<b>2 131</b>	<b>2 431</b>	<b>354</b>	<b>300</b>	<b>1 400</b>	<b>1 650</b>	<b>1 086</b>	<b>3 025</b>	<b>2 123</b>	<b>2 518</b>
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	1 270	1 266	1 266	1 266									1 270	1 266	1 266	1 266								
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	88	100	0	300					0	0	0	0	0	0	0	300					88	100	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	193	192	0	0																	193	192	0	0
Lakáshoz jutást segítő támogatások	6	15	15	15									6	15	15	15								
Egészségügyi laboratóriumi és fizioterápiás szolgáltatások	0	1 903	1 623	1 623																		1 903	1 623	1 623
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	0	0	1 100	1 350													0	1 100	1 350					
Kulturális műsorok.rendezvények	2 473	2 100	950	950					136	200	100	100	1 532	1 900	850	850					805			
Közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása	354	300	300	300													354	300	300	300				
Civil szervezetek programtámogatása	0	830	500	895																		830	500	895
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	30	0	0					0	10	0	0	0	20	0	0								
<b>Kiadás összesen (II.):</b>	<b>77 491</b>	<b>85 691</b>	<b>91 900</b>	<b>100 118</b>	<b>20 810</b>	<b>21 387</b>	<b>31 733</b>	<b>31 733</b>	<b>4 671</b>	<b>5 285</b>	<b>7 363</b>	<b>7 363</b>	<b>31 885</b>	<b>36 804</b>	<b>30 426</b>	<b>31 394</b>	<b>4 397</b>	<b>4 291</b>	<b>5 291</b>	<b>5 741</b>	<b>11 345</b>	<b>17 924</b>	<b>17 087</b>	<b>23 887</b>

<b>Kiadás mindösszesen (I.+II.):</b>	<b>124 892</b>	<b>141 886</b>	<b>151 870</b>	<b>160 088</b>	<b>41 830</b>	<b>43 577</b>	<b>56 703</b>	<b>56 703</b>	<b>10 342</b>	<b>11 300</b>	<b>14 263</b>	<b>14 263</b>	<b>40 075</b>	<b>48 936</b>	<b>42 926</b>	<b>43 894</b>	<b>16 905</b>	<b>20 149</b>	<b>20 891</b>	<b>21 341</b>	<b>11 357</b>	<b>17 924</b>	<b>17 087</b>	<b>23 887</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Költségvetés**

(ezer Ft)

	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	..... évi számítás
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>46 048</b>	<b>39 155</b>	<b>39 717</b>	<b>40 527</b>	<b>0</b>
1. Intézményi működési bevételek	8 692	9 255	8 017	8 827	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37 357	29 900	31 700	31 700	0
2.1. Illetékek	0	0	0	0	
2.2. Helyi adók	32 495	24 800	26 800	26 800	
2.3. Átengedett központi adók	4 339	4 400	4 400	4 400	
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	523	700	500	500	
<b>II. Támogatások:</b>	<b>61 045</b>	<b>60 383</b>	<b>74 451</b>	<b>80 856</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	60 383	60 383	74 451	80 856	0
1.1. Normatív támogatások	36 257	36 258	65 376	65 376	
1.2. Központosított előirányzatok	8 265	8 265	1 637	8 042	
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 231	7 231	7 438	7 438	
1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 500	3 500	0	0	
1.5. Szerkezetátalakítási tartalék	2 913	2 913	0		
1.6. Egyéb központi támogatás	2 217	2 217	0	0	
2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	662	0	0	0	
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	<b>2 920</b>	<b>5 095</b>	<b>17 201</b>	<b>26 831</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	2 825	5 045	2 545	5 545	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	94	50	20	20	
4. Fejlesztési célú támogatások	0	0	14 636	21 266	
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>	<b>30 754</b>	<b>32 818</b>	<b>22 017</b>	<b>22 017</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	28 849	31 318	21 717	21 717	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 182	3 182	3 167	3 167	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 905	1 500	300	300	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz					
<b>V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:</b>	<b>130</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
<b>VI. Hitelek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
1. Működési célú (likvid) hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	10 000	10 000	0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>-91</b>	<b>13 755</b>	<b>25 171</b>	<b>27 225</b>	<b>0</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	13 755	25 171	27 225	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
3. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-91	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>140 806</b>	<b>151 456</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>	

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi felújítási előirányzatai célonként**

eFt			
Sz.	Felújítási cél megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	Faluház pótmunkái	0	8 500
2.		0	0
3.		0	0
	<b>Összesen:</b>	0	8 500

**Általános és céltartalék felosztása  
a 2014. évre**

eFt

	Cél megnevezése	2014. évi terv	2014. évi mód.
1.	Általános működési tartalék	1 000	500
2.	Fejlesztési tartalék (KEOP és LEADER pályázatok önerő, Faluház felújítás)	10 000	0
	<b>Összesen:</b>	<b>11 000</b>	<b>500</b>

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

**Bevételek**

Működési bevételek	7 500	10 500	19 000	17 300	8 500	13 500	9 500	11 000	16 200	12 500	8 000	9 600	143 100
Felhalmozási bevételek	50	50	50	2 050	50	2 050	50	50	15 000	7 050	450	231	27 131
Támogatási kölcsönök visszatérülése	10	10	10	22	10	10	45	20	20	20	45	28	250
Pénzforg.nélküli bevételek	27 225												27 225
Hítelfelvétel						10 000							
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>34 785</b>	<b>10 560</b>	<b>19 060</b>	<b>19 372</b>	<b>8 560</b>	<b>25 560</b>	<b>9 595</b>	<b>11 070</b>	<b>31 220</b>	<b>19 570</b>	<b>8 495</b>	<b>9 859</b>	<b>207 706</b>

**Kiadások**

Működési kiadások	10 500	10 800	12 650	12 000	18 550	15 400	13 500	13 100	13 500	15 500	12 700	12 388	160 588
Felhalmozási kiadások	0	0	6 220	2 000	2 677	130	16 000	130	8 800	8 630	2 031	0	46 618
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások												500	500
Irányító szerv alá tart.ktgv.szervnek tám.													0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 500</b>	<b>10 800</b>	<b>18 870</b>	<b>14 000</b>	<b>21 227</b>	<b>15 530</b>	<b>29 500</b>	<b>13 230</b>	<b>22 300</b>	<b>24 130</b>	<b>14 731</b>	<b>12 888</b>	<b>207 706</b>

**Az önkormányzat közvetett  
támogatásait  
tartalmazó kimutatás**

eFt

	Az önkormányzat bevételei	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat		Közvetett támogatás	Összesen
<b>I.</b>	<b>Intézményi térítési díjak</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>I.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése</b>	
<b>II.</b>	<b>Lakásépítési kölcsön visszafizetése</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>II.</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése</b>	
<b>III.</b>	<b>Helyiségek hasznosításának bevétele</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>III.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény</b>	<b>0</b>
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1 500	1 500	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja			2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
<b>IV.</b>	<b>Helyi adó bevétel</b>	<b>26 800</b>	<b>26 800</b>	<b>IV.</b>	<b>Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások</b>	<b>0</b>
1.	Építményadó	9 000	9 000	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	800	800	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparüzési adó	11 000	11 000	3.	Iparüzési adó	
4.	Kommunális adó	6 000	6 000	4.	Kommunális adó	
<b>V.</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>V.</b>	<b>Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások</b>	
1.	Gépjárműadó	4 400	4 400	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
<b>VI.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>1 435</b>	<b>1 435</b>	<b>VI.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés</b>	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38 135</b>	<b>38 135</b>		<b>Közvetett tám. összesen:</b>	<b>0</b>

Tervezett bevételek  
összesen:

188 807

207 706

**Működési célú bevételek és kiadások**

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évre</b>	<b>2015. évre</b>	<b>2016. évre</b>
Intézményi működési bevételek	8 827	8 500	9 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	31 700	33 800	35 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	80 856	75 000	76 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	21 717	23 000	24 000
Működési célú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány	19 039	3 000	1 000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>162 139</b>	<b>143 300</b>	<b>145 000</b>
Személyi juttatások	56 703	52 000	53 000
Munkaadót terhelő járulékok	14 263	13 000	13 500
Dologi kiadások	43 894	43 000	44 000
Működési célú pénzeszköz átadás	23 887	8 000	9 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 341	19 000	19 500
Működési célú hitel és kamatának fizetése	0	0	0
Tartalékok	500	1 000	1 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>160 588</b>	<b>136 000</b>	<b>140 000</b>

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások**

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évre</b>	<b>2015. évre</b>	<b>2016. évre</b>
Önkormányzat felhalmozási bevételei	5 565	5 000	1 000
Fejlesztési célú támogatások	21 266		15 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	550	500	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0		
Értékesített tárgyi eszköz	0	1 000	0
Felhalmozási célú hitel	10 000		
Előző évi pénzmaradvány	8 186		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>45 567</b>	<b>6 500</b>	<b>16 000</b>
Felhalmozási kiadások	30 357	2 100	5 000
Felújítási kiadások	8 500	1 000	16 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 161		
Felhalmozási célú hitel és kamat visszafizetés	2 100	10 700	
Tartalékok	0		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>47 118</b>	<b>13 800</b>	<b>21 000</b>

<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>207 706</b>	<b>149 800</b>	<b>161 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>207 706</b>	<b>149 800</b>	<b>161 000</b>

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint  
az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

eFt

<b>Fejlesztési célok megnevezése</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összege</b>
1. LEADER Helyi termelői piac kialakítása	13 068
2. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása	6 630
3. Faluház pótmunkái	8 500
<b>Összesen:</b>	<b>28 198</b>



**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló  
kötelezettségek aránya**

eFt

<b>Saját bevételek</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Helyi adóból származó bevétel	26 800	27 000	27 000	27 000	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	545	500	500	500	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	5 000	2 000	2 000	2 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500	500	500	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
<b>Összesen:</b>	<b>32 845</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>

<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön	10 000	14 000	3 500	3 500	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Váltó					
Pénzügyi lízing					
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
Halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>14 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>

### Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	Megnevezés	2013.évi terv	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>140 897</b>	<b>137 701</b>	<b>153 636</b>	<b>170 481</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>127 550</b>	<b>151 456</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<b>140 897</b>	<b>137 701</b>	<b>153 636</b>	<b>170 481</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>127 550</b>	<b>150 656</b>	<b>177 807</b>	<b>207 206</b>
<b>Működési célú</b>	<b>135 392</b>	<b>130 306</b>	<b>135 885</b>	<b>143 100</b>	<b>Működési célú</b>	<b>120 509</b>	<b>141 886</b>	<b>151 870</b>	<b>160 088</b>
Működési bevételek	46 048	39 155	39 717	40 527	Személyi jellegű kiadások	41 830	43 577	56 703	56 703
<i>Intézményi működési bevételek</i>	8 692	9 255	8 017	8 827	Munkaadót terhelő járulékok	10 342	11 300	14 263	14 263
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	37 357	29 900	31 700	31 700	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 775	48 936	42 926	43 894
Előző évi maradvány átvétel	0	0	0	0	Kamatkiadások	5 300	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	28 603	31 102	21 717	21 717	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 905	20 149	20 891	21 341
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 182	3 182	3 167	3 167	Támogatásértékű működési kiadás	10 072	10 365	9 850	9 850
Működési célú pénzeszköz átvétel	246	216	0	0	Működési célú pénzeszközzátadás	1 285	7 559	7 237	14 037
Önkormányzatok költségv. támogatása	59 833	59 833	74 451	80 856	Működési c.kölcsön nyújtása, visszafiz.				
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	662	0	0	0	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>7 041</b>	<b>8 770</b>	<b>25 937</b>	<b>47 118</b>
					Beruházási kiadások	2 087	3 658	21 937	30 357
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>5 505</b>	<b>7 395</b>	<b>17 751</b>	<b>27 381</b>	Felújítások	4 384	4 562	0	8 500
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	2 920	5 095	2 565	5 565	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	1 161
Támogatásértékű felhalm.bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	550	550	4 000	5 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 905	1 500	300	300	Felhalm. c.kölcsön, kezesség nyújtása, visszafiz.	20	0	0	1 000
Önkormányzatok költségv. támogatása	550	550	14 636	21 266	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	1 100
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	130	250	250	250	<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>11 000</b>	<b>500</b>
					<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>
					Általános tartalék	0	800	1 000	500
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Céltartalékok				
					<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
					Fejlesztési céltartalék	0	0	10 000	0
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-13 347</b>	<b>13 755</b>	<b>35 171</b>	<b>37 225</b>
					Működési hiány	-14 883	12 380	16 985	17 488
					Felhalmozási hiány	1 536	1 375	18 186	19 737
					<b>FINANSZÍROZ. C. KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
					<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>	<b>1 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>140 806</b>	<b>137 701</b>	<b>153 636</b>	<b>170 481</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>129 178</b>	<b>151 456</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>

### Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	Megnevezés	2013.évi terv	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.
					<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>-13 347</b>	<b>13 755</b>	<b>35 171</b>	<b>37 225</b>
					Működési hiány	-14 883	12 380	16 985	17 488
					Felhalmozási hiány	1 536	1 375	18 186	19 737
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>0</b>	<b>13 755</b>	<b>35 171</b>	<b>37 225</b>					
<b>Belső forrásból</b>	<b>0</b>	<b>13 755</b>	<b>25 171</b>	<b>27 225</b>					
Működési c. pénzmaradv. igénybevétele	0	13 755	16 985	19 039					
Felhalmozási c. pénzmaradv. igénybevétele	0	0	8 186	8 186					
<b>Külső forrásból</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0					
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	10 000	10 000					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>140 806</b>	<b>151 456</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>129 178</b>	<b>151 456</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>
Működési célú bevételek összesen	135 301	144 061	152 870	162 139	Működési célú kiadások összesen	122 137	142 686	152 870	160 588
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 505	7 395	35 937	45 567	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 041	8 770	35 937	47 118