

Kutas Község Önkormányzat 2014 évi költségvetési címrendje

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Továbbiakban:

812302 Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal

Közös Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

808839 Kutasi Micimackó Napköziotthonos Óvoda

Óvoda Kutas

802705 Kutas Központú Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat

Szociális Központ

Nem intézményi előirányzat-csoportok

101231 Ápolási díj (méltányos)

101231 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

103010 Temetési segélye

104051 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

104051 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

104051 Óvodáztatási támogatás

104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

105010 Aktív korúak ellátása

105040 Időskorúak járadéka

106020 Lakásfenntartási tám

106020 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások

107054 Családsegítés

107060 Átmeneti ellátások

107060 Köztemetés

.011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

.013320 Köztemető fenntartása

Lakóingatlan bérbeadása,

.013350 üzemeltetése

.013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs.tev.

.018010 Önkormányzat elszámolásai

.041231 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb id.tart.közfogl.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,

.045160 fentartása

Nem veszélyes hulladék kezelése,

.051040 ártalmatlanítása

.064010 Közvilágítás

.066010 Zöldterület kezelés

.066020 *Váro-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*

.072111 Háziorvosi szolgálata

.072311 Fogorvosi ellátás

- .074032 Ifjúság eü gondozás
- .081041 Könyvtári szolgáltatás
- .081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység
- .082091 Művelődési Ház
- .082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (IKSZT)
- .084031 Civil szervezetek támogatása
- .091220 Oktatás
- .096010 Óvodai étkezés
- .096020 Iskolai étkezés
 - Munkahelyi vendéglátás

		2. melléklet a(z) ../2014.(III.) önkormányzati rendelethez	
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa			
e/ft			
Működési cél			
	Önkormányzat	17891	
	Közös hivatal	7500	
	Kutas Szoc Központ	245	
	Óvoda	1500	
	Működési cél összesen:	27136	
	Felhalmozási cél	5109	
	Felhalmozási cél összesen:	5109	
	Előző évi pénzmaradvány összesen:	32245	
	<u>Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen:</u>	<u>32245</u>	

		3. melléklet a(z) ../.....(.....) önkormányzati rendelethez	
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek			
	Működési cél	Felhalmozási cél	
Bevételek			
Hitel felvétel	23463		
Kiadások			

Az önkormányzat és költségvetési szervek 2014 évi bevételei forrásonként (e/ft)

Bevételek jogcímenként	2014 évi terv	2014 évi mód ei	2014 évi telj
Általános működési támogatás	90812	90812	90812
Köznevelési feladatok támogatása	39580	41001	41001
Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	39360	76512	76512
Kulturális feladatok támogatása	1701	1701	1701
Központozott előirányzatok	2639	7839	7839
Helyi önk. kiegészítő támogatása	67256	15200	15200
Önkormányzatok működési támogatása ös	241348	233065	233065
Elvonások és befizetések bevételei <i>(ÁSZ ellenőrzés alapján kiutalt támogatás)</i>		1675	1675
Egyéb működési célú támogatások bevételei <i>(OEP: 15100, Elkülönített állami pénzalap: 82693)</i>	73594	97793	97793
Közös hivatal tám.ért bevétel ÁHT-belülről	572	4454	4241
Szoc központ finanszlátvett		20883	20883
Működési célú tám. ÁHT-n belülről összesen	315514	357870	357657
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		8369	8369
Felhalmozási célú kölcsön v fizetése		120	120
Egyéb felhalmozási c. tám. bevétele ÁHT-n belülről	48200	25824	15497
Felhalmozási célú támogatások összesen:	48200	34313	23986
Vagyoni típusú adók <i>kommunális adó</i>	10800	2500	1965
Értékesítés és forgalmi adók <i>állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>		5973	5973
Gépjármű adó	3200	3200	1932
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó <i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		1493	1493
Egyéb közhatalmi bevételek	60	151	151

Közhatalmi bevételek összesen:		14060	13317	11514
Készletértékesítés		30	696	696
Szolgáltatások ellenértéke		18039	8556	7761
Közvetített szolgáltatások		800	800	795
Tulajdonosi bevételek		1775	2954	2954
Ellátási díjak			12447	12447
Kiszámlázott forgalmi adó		4469	5803	5803
Kamatbevételek			265	265
Egyéb működési bevételek (áramdíj, telefondíj v térítése)		420	913	913
Közös hivatal saját bevétel			17	17
Micimackó Óvoda saját bevétele		1000	1000	747
Szoc Szolg. Központ saját bevétele		11852	12164	12164
Működési bevételek összesen:		38385	45615	44562
Működési c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről		1800	3785	3785
Költségvetési bevételek összesen:		417959	454900	441504
Előző évi pénzmaradvány ig. vétele		23000	41488	41488
Közös hivatal előző évi PM		7500	8903	8903
Micimackó óvoda előző évi pm ig. vétele		1500	3033	3033
Szoc Szolgáltató Központ előző évi PM ig vétel		245	245	245
ÁHT-n belüli megelőlegezések(2015 évi előleg)			6985	6985
Finanszírozási bevételek összesen:		32245	60654	60654
Bevételek mindösszesen:		440533	515554	502158

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (e/ft)										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Szociális Központ		Összesen	
	2014 évi terv	2014 évi telj	2014 évi terv	2014 évi telj	2014 évi terv	2014 évi telj	2014 évi terv	2014 évi telj	2014 évi terv	2014 évi telj
Személyi jellegű kiadások	81365	93173	41943	42812	31786	32013	11894	11599	166988	179597
Munkaadót terhelő járulékok										
- szociális hjárulási a	15366	17087	11325	10854	8582	7496	3235	3152	38508	38589
Dologi kiadások	80512	77437	3711	12649	5942	3609	17755	1102	107920	94797
Ellátottak pénzbeli jutottásai								16981		16981
Egyéb működési célú kiadások	12230	37455	9671	14341					12230	51796
Kamatfizetések előirányzatai										
KÖLCSÖNÖK	2000	5252							2000	5252
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ kiadások	57578	53170							57578	53170
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	53309	24568							53309	24568
Felújítás										
Egyéb felhalmozási kiadás										
Lakástámogatás										
Lakáséptés										
HITEL VISZAFIZETÉSE										
Működési										
Felhalmozási										
Tartal működési	2000								2000	
ebből cél tartalék										
Összesen:	304360	308142	66650	80656	46310	43118	32884	32834	440533	464750

Kutas Község Önkormányzat
2014. évi költségvetésének teljesítése

KIADÁSOK	Eredeti/bes eFt	Módosított eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Rendsz. Szem. Juttatás	71488	90060	84195	
Nem rend. Szem.juttatás	3421	3852	3852	
Külső szem. Juttatás	6456	5126	5126	
Személyi jutt. Ös	81365	99038	93173	99%
Tb.jár.,ma.járulék,táppénz j; táppénz hozzájár	15366	17087	17087	
Egészségügyi h.járulás				
Járulékok összesen:	15366	17087	17087	100%
Szakmai anyagok	3652	3100	3100	
Üzemeltetési anyagok	8115	37238	37238	
Árubeszerzés	25786	25786		
Készletbeszerzés összesen	37553	66124	40338	
Informatikai szolgáltatás	310	213	213	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1455	1776	1776	
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1765	1989	1989	
Közüzemi díjak	8645	8669	8669	
Vásárolt élelmezés		1466	1466	
Bérleti díjak	835	11	11	
Karbantartás, javítás	2880	2079	2079	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ügynyiteli tanácsadás,előadások, t képzések)	1895	1706	646	
Egyéb szolgáltatások	4160	8187	6047	
Pénzf. Jutalék, biztosítás,munkavéd tev.				
Szolgáltatási kiadások összesen	18415	22118	18918	
Kiküldetések kiadásai	400	352	352	
Reklám, propaganda	100	15	15	
Kiküldetések, reklám és propaganda öss	560	367	367	
Felszámított ÁFA	15489	15533	15533	
Dologi kiadások összesen	80512	106423	77437	96%
<i>(mód ei-nél -25786)</i>				
Családi támogatások (óvodázttatás, egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekv ellát)	4800	4800	3525	
Betegséggel kapcsolatos ellátások (közgyógy, ápolási)	7120	2870	2870	
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	35600	35600	28362	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	9650	10374	10374	
Egyéb nem intézményi ellátások	408	8039	8039	

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2014 évi költségvetésének teljesítése

KIADÁSOK	Eredeti ei eFt	Módosított eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Rendsz. Szem. Juttatás	11222	11222	11180	
Nem rend. Szem.juttatás	672	672	419	
Tb.jár.,ma.járulék,táppénz jár. Egészségügyi h.járulás	3235	3235	3152	
Járulékok összesen:	3235	3235	3152	97%
Készletbeszerzés	510	384	304	
Szolgáltatási kiadások	13069	177	177	
Kiküldetés	400	427	427	
Különféle befiz., egyéb dologi kiadások (ÁFA))	3666	194	194	
Dologi kiadások összesen	17755	1182	1102	93%
Egyéb nem intézményi kiadások		16981	16981	
<i>(szociális étkezés)</i>				
Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:		16981	16981	100%
Működési kiadások összesen:	32884	33292	32834	99%
	32884	33292	32834	99%
BEVÉTELEK				
Szolgáltatások ellenértéke	11852			
Ellátási díjak		9555	9555	
Kiszámlázott ÁFA		2580	2580	
Egyéb bevétel (folyószámla kamat)		39	29	
Működési bevételek összesen:	11852	12164	12164	100%
Irányító szervtől kapott támogatás	20787	20883	20883	100%
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele	245	245	245	100%
Finanszírozási bevételek összesen:	21032	21128	21128	
<i>Egyéb sajátos elszámolások(függő tételek: decemberi juttatások)</i>				
Tárgyévi kiadások összesen	32884	33292	32834	99%
Tárgyévi bevételek összesen	32884	33292	33292	100%
Pénzkészlet tárgydíszak végén			458	
Foglalkoztatottak száma:	7	7	7	

Kutasi Micimackó Óvoda
2014 évi költségvetésének teljesítése

KIADÁSOK	Eredeti/be-	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	eFt	eFt	eFt	%-ban
Rendsz. Szem. Juttatás	28260	28950	28943	
Nem rend. Szem.juttatás	3426	3070	3070	
Külső szem. Juttatás				
Személyi jutt. Összesen	31686	32020	32013	100%
Egészségügyi h.járulás	8582	8582	7496	
Járulékok összesen:	8582	8582	7496	87%
Készletbeszerzés	1160	1451	1450	
Kommunikációs szolgáltatás	78	102	102	
Szolgáltatási kiadások	3444	3139	1309	
Kiküldetés	60	60		
Különféle befiz., egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1200	1050	748	
Dologi kiadások összesen	5942	5802	3609	62%
Működési kiadások összesen:	46310	46404	43118	93%
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>46310</u>	<u>46404</u>	<u>43118</u>	93%

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2014 évi költségvetésének teljesítése

<u>KIADÁSOK</u>	Eredeti/be-	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	eFt	eFt	eFt	%-ban
Rendsz. Szem. Juttatás	36917	33882	33582	
Nem rend. Szem.juttatás	5026	5990	5829	
Külső szem. Juttatás		3401	3401	
Személyi jutt. Összesen	41943	43273	42812	99%
Tb.jár.,ma.járulék,táppénz jár. táppénz hozzájár.	11325	11054	10854	
Egészségügyi h.járulás				
Járulékok összesen:	11325	11054	10854	79%
Készletbeszerzés	1140	1609	1547	
Szolgáltatási kiadások	1180	2081	2081	
Kiküldetés	650	945	945	
Különféle befiz., egyéb dologi kiadások (ÁFA, felmentett dolgozók kifizetései)	741	8094	8076	
Dologi kiadások összesen	3711	13029	12649	97%
Tarany			3465	
Szabás			916	
Kisbajom			389	
Bakháza			438	
Kutas			3465	
Kutas(finansz átfordítás, technikai)			5668	
Műk.célú pe.átad.helyi önk-nak összesen:	9671	14341	14341	100%
Működési kiadások összesen:	66650	81697	80656	99%
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>66650</u>	<u>81697</u>	<u>80656</u>	99%

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2014 évi vagyonkimutatása
Vagyonjelleg bontásban nettó értéken

		Nyitó	Záró
I. Immateriális javak		0	
ebből:	törzsvagyon		
	F.képtelen		
1. Ingatlanok		765075	753117
ebből:	Törzsvagyon		
	F.képtelen	645438	635873
	Korl.forg.képes	61212	59988
	Törzsv.kívül e.vagyon	58425	57256
2. Gépek,berend.járművek		9498	8584
ebből:	Törzsvagyon		
	F.képtelen		
	Korl.forg.képes		
	Törzsv.kívül e.vagyon	9498	8584
3. Járművek			
ebből:	Törzsvagyon		
	F.képtelen		
	Korl.forg.képes		
	Törzsv.kívül e.vagyon		
4. Beruházások,felújítások			
ebből:	Törzsvagyon		
	F.képtelen		
	Korl.forg.képes		
	Törzsv.kívül e.vagyon		
5. Beruházásokra adott előlegek			19337
II. Befektetett pénzügyi eszközök			
1. Egyéb tartós részesedések		8210	8210
ebből:	Törzsvagyon		
	F.képtelen		
	Korl.forg.képes		
	Törzsv.kívül e.vagyon	8210	8210
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esz		782783	789248
ebből:	Törzsvagyon		
	F.képtelen	645438	635873
	Korl.forg.képes	61212	59988
	Törzsv.kívül e.vagyon	76133	74050
Mindösszesen:		782783	789248

Támogatással megvalósuló programok, projektek (e/ft)**KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes rendszer telepítése a Kutas Község DRV telepén****1. Bevételek**

Támogatás

Pénzforgalmi

48200

Előző évi PM(DRV megelőlegezett koncessziós díj)

4683

Bevételek összesen:**52883****2. Kiadások**

Beruházási kiadások

52883

Kiadások összesen:**52883**

11. melléklet a(z) .../2014. (III....) önkormányzati rendelethez									
Céltartalék felosztása (e/ft)									
cél megnevezése									összeg
Működési célú tartalék									
- közös hivatal előző évi maradvány v fizetése önk.felé									7500
Céltartalék összesen:									7500

3 sz kimutatás

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai (e/ft)

	2012.
feladat megnevezése	
Világítótest bérlet	660
Működési célú összesen:	660

Kisebbségi önkormányzat költségvetése (e/ft)			
2013 év			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	215	Pénzforgalmi kiadások	215
Működési célú		Működési célú	
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
<i>Intézményi működési bevételek</i>		Munkaadót terhelő járulékok	
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>		Dologi és egyéb folyó kiadások	200
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	215	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Támogatásértékű működési kiadás	
Támogatási költsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszközátadás	15
		Működési célú költsön nyújtása, visszafizetése	
		Intézményfinanszírozás	
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Támogatási költsön igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú költsön nyújtása, visszafizetése	
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	215	KIADÁSOK ÖSSZESEN	215
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból			
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
Működési célú bevételek összesen	215	Működési célú kiadások összesen	215
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	

Előirányzat-felhasználási ütemterv (e/ft)

BEVÉTELEK													
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Kapott támogatások	17562	17562	17562	17562	17562	17562	17562	17562	17562	17562	17562	17561	210743
ÁHT belülről kapott tám	13600	13600	13600	13600	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2394	73594
Közhatalmi bevételek	350	400	4900	960	200	200	200	600	4500	1300	300	150	14060
Intézményi működési bevételek	2250	2250	2250	2250	2000	2000	2000	2000	2400	2250	2250	1633	25533
Felhalmozási bevételek				48200									48200
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	23000												23000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK									30605				30605
Mindösszesen:	56912	33962	38462	82722	22312	22312	22312	22712	57617	23662	22662	21888	427535

KIADÁSOK													
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	32000	32000	32000	28000	28000	18000	18000	21000	21000	35000	21000	26648	312648
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		426	4500	48383									53309
KÖLCSÖNÖK	200	300	150	150	150	50	50	100	200	250	200	200	2000
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ	4900	4900	4900	4600	4600	4600	4600	4900	4900	4900	4900	4878	57578
Összesen:	37100	37626	41550	81133	32750	22650	22650	26000	26100	40150	26100	31726	425535

Közvetett támogatások**Kutas Község Önkormányzatának 2013 évi
közvetett támogatásait tartalmazó kimutatás e/ft**

S.sz.	Az Önkormányzat saját bevételi jogcímei	Összesen	S.sz.	Közvetett támogatás	Összesen:
I.	Szolgáltatás	1265	I.	Szolgáltatáshoz kapcs. Közv.tám	
ebből:					
	1. Helyiség,eszköz tartós bérbeadása	660		1.Tartós bérbeadás közvetet támogatása	
	2. Helyiség,eszköz eseti bérbeadása	100		2. Eseti bérbeadás közvetett támogatása	250
	3. E.szolg,(buszhasználat,kas (étkezés)	505		3. E.bev közv.tám	
II.	Intézményi bevételek	16549	II.	Int.bev.kapcsolódó közvetett támogatás	
ebből:	tértési díj	16549			
III.	Helyi adók	10800	III.	Helyi adóhoz kapcs közvetett támogatás	60
ebből:					
	Kommunális adó	3000		Építményadó közv.t.	
	Iparűzési adó	5800		Kommunális adó közv.t.	580
	Idegenforgalmi	2000		Idegenforg.közv.szolg	
IV.	Átengedett adók	3200	IV.	Átengedett adók közvetett támogatása	
ebből:					
	Gépjármű adó	3200		Gépjárműadó közv.tám	180
				Termőf.bérbe.közv.tám	
I-IV.	Saját bevételek összesen:	31814	I-IV.	Közvetett tám.össz:	1070

Lakossági és közösségi szolálatások támogatása (Megjegyzés: Ámr. 36. § (6) bek. szerint)

	támogatás összege				
szolgáltatás					
szolgáltatás					
szolgáltatás					

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (e/ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	338 582	Működési célú	385224
Önkormányzatok működési támogatása	210 743	Személyi jellegű kiadások	166988
Működési támogatás ÁHT-n belülről	73 594	Munkaadót terhelő járulékok/szociális hozzájárulási adó	38508
Közhatalmi bevételek	14 060	Dologi és egyéb folyó kiadások	107920
Működési bevételek	38 385	Kamatkiadások	
Kölcsön v. térülések	1 800	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	57578
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Előző évi maradvány átadás	
		Támogatásértékű működési kiadás	12230
		Működési célú pénzeszközátadás	
		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	2000
Felhalmozási célú	48 200	Felhalmozási célú	53309
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 200	Beruházási kiadások	53309
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Pénzforgalmi nélküli kiadások	11099
(Pénzforgalom nélküli és fin célú bevételek nélkül)	386 782		
		Működési célú tartalékok	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		Általános tartalék	3599
Belső forrásból	32 245	Céltartalékok	7500
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 136		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 109		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	30605	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHKI)	30 605	Működési célú hiteltörlesztés	
Felhalmozási hiány		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	449 632	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	449632
Működési célú bevételek összesen	396 323	Működési célú kiadások összesen	396323
Felhalmozási célú bevételek összesen	53 309	Felhalmozási célú kiadások összesen	53309