

**1. melléklet a 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez**

**Az Önkormányzat költségvetésének bevételei**

|                                          | 2013.évi terv  | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1.) Saját bevételek                      | 4 435          | 4 435                                | 3 265                |
| 2.) Átvett pénzeszközök                  | 9 244          | 9 244                                | 2 714                |
| 3.) Áteng.pénzeszk./ gépjárműadó         | 2 700          | 2 700                                | 1 600                |
| 4.) Sajátos műk.bev./helyi iparüzési adó | 26 400         | 26 400                               | 15 226               |
| 5.) Költségvetési támogatás              | 25 415         | 25 350                               | 12 653               |
| 6.) Értékpapír beváltás /kincstárjegy    | 75 690         | 75 690                               | 0                    |
|                                          |                |                                      |                      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>            | <b>143 884</b> | <b>143 819</b>                       | <b>35 458</b>        |

**BEVÉTELEK:**

|                                                    | 2013.évi terv | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>1.) Saját bevételek:</b>                        |               |                                      |                      |
| - Műv.Ház bevételei                                | 90            | 90                                   | 76                   |
| - Bérleti díj mozi                                 | 600           | 600                                  | 300                  |
| - Bérleti díj földter. mozi udvar mellett          | 17            | 17                                   | 0                    |
| - Bérleti díj házi orvos szolg.lak.                | 240           | 240                                  | 120                  |
| - Bérleti díj Sportpálya, falupince                | 0             | 0                                    | 0                    |
| - Föld hasznóbérleti díj /Szajki Zrt./             | 442           | 442                                  | 442                  |
| - Alkalmazottak telefonhaszn.díj térítése          | 67            | 67                                   | 33                   |
| - Intézményi ellátási díjak /isk.étkeztetés        | 1 318         | 1 318                                | 749                  |
| - Egyéb/Rend.vízdi, mozi áram, kamat, igazg. szolg | 280           | 280                                  | 164                  |
| - Előző évi pénzmaradvány igénybevét               | 1 381         | 1 381                                | 1 381                |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>4 435</b>  | <b>4 435</b>                         | <b>3 265</b>         |

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2.) Átvett pénzeszközök:</b>             |              |              |              |
| - TB Igazgatóságtól /védőnői finansz./      | 4 223        | 4 223        | 2 117        |
| - Munkaügyi Központ /közfoglalkoztatás tám. | 1 307        | 1 307        | 0            |
| - Gyerm.véd.kedvezm.term.beni támogatása    | 0            | 0            | 0            |
| - DRV Zrt. Siófok /eszközhaszn.díj          | 2 400        | 2 400        | 0            |
| - Lakosságtól közműhozzájárulás             | 0            | 0            | 142          |
| - Vis maior tám.                            | 0            | 0            | 0            |
| - Sportegyesülettől /visszatér.             | 859          | 859          | 0            |
| - Polgárőrségtől /visszatér.                | 455          | 455          | 455          |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>9 244</b> | <b>9 244</b> | <b>2 714</b> |

Módosította a 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

|                                                     | 2013.évi terv | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>3.) Átengedett központi adók</b>                 |               |                                      |                      |
| - Gépjárműadó /40 %                                 | 2 700         | 2 700                                | 1 600                |
| - Termőföld bérb.utáni szja                         | 0             | 0                                    | 0                    |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>2 700</b>  | <b>2 700</b>                         | <b>1 600</b>         |
|                                                     |               |                                      |                      |
|                                                     | 2013.évi terv | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
| <b>4.) Sajátos működési bevételek /helyi adó</b>    |               |                                      |                      |
| - Iparüzési adó                                     | 26 000        | 26 000                               | 15 000               |
| - Késedelmi pótlék, egyéb bírs.szabálysért.behajth. | 0             | 0                                    | 39                   |
| - Talajterhelési díj                                | 400           | 400                                  | 187                  |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>26 400</b> | <b>26 400</b>                        | <b>15 226</b>        |

|                                                                                                      | 2013.évi terv | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>5.) Költségvetési támogatás</b>                                                                   |               |                                      |                      |
| I. Általános feladatok támogatása                                                                    |               |                                      |                      |
| - Önkorm.hiv.műk.tám.19 208-9 493 elvart adób.                                                       | 9 715         | 9 493                                | 4 802                |
| - Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.ell.tám.<br>/zöldter-gazd.,közutak,köztetető,közüil.fennt.    | 4 988         | 4 988                                | 2 494                |
| - Egyéb kötelező önk.feladatok támogatása                                                            | 3 000         | 3 000                                | 1 500                |
| II.Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása<br>/iskola gyerm.véd ingyenes,többgyerm.,tart.beteg 50% | 1 326         | 1 326                                | 663                  |
| III.Szoc.és gyerm.jóléti feladatok támogatása                                                        | 1 630         | 1 630                                | 815                  |
| IV.Kulturális feladatok támogatása                                                                   | 998           | 998                                  | 499                  |
| Kieg.jöv.pótló támogatások                                                                           |               |                                      |                      |
| - foglalkozt.helyettesítő tám. /80 %-os                                                              | 2 626         | 2 626                                | 1 180                |
| - rendsz.szoc.55 év feletti aktív koru /90 %-os                                                      | 216           | 216                                  | 106                  |
| - lakásfenntartási tám. /90 %-os                                                                     | 916           | 916                                  | 317                  |
| - óvodáztatási támogatás                                                                             | 0             | 0                                    | 10                   |
| Bérkompenzáció                                                                                       | 0             | 157                                  | 157                  |
| - ápolási díj /áthúzódó                                                                              | 0             | 0                                    | 86                   |
| - időskorúak járadéka /áthúzódó                                                                      | 0             | 0                                    | 24                   |
| <b>Összesen:</b>                                                                                     | <b>25 415</b> | <b>25 350</b>                        | <b>12 653</b>        |

|                                   | 2013.évi terv | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>6.) Értékpapírok beváltása</b> |               |                                      |                      |
| - Kincstárjegyek                  | 75 690        | 75 690                               | 0                    |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>75 690</b> | <b>75 690</b>                        | <b>0</b>             |

|                                |                |                |               |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>143 884</b> | <b>143 819</b> | <b>35 458</b> |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|

**2. melléklet a 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez**

**Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai**

|                                           | 2013.évi terv  | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1.) Működési kiadások                     | 33 560         | 33 731                               | 14 504               |
| 2.) Társ.szoc.és egyéb juttatás,támogatás | 7 316          | 7 366                                | 2 404                |
| 3.) Működésre átadott pénzeszközök        | 31 017         | 31 469                               | 8 073                |
| 4.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök     | 0              | 0                                    | 0                    |
| 5.) Fejlesztési kiadások                  | 57 600         | 57 808                               | 2 129                |
| 6.) Kincstárjegyek vásárlása              | 0              | 0                                    | 5 000                |
| 7.) Tartalék /                            | 14 391         | 13 445                               |                      |
| pénzmaradvány                             | 0              | 0                                    | 3 348                |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>              | <b>143 884</b> | <b>143 819</b>                       | <b>35 458</b>        |

|                                   | 2013.évi terv | 2013.félévi mód.<br>( ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>1.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>      |               |                                       |                      |
| <b>szakfeladatonként összesen</b> |               |                                       |                      |
| Igazgatás                         | 5 680         | 5 680                                 | 2 342                |
| Községgazdálkodás                 | 9 335         | 9 335                                 | 4 339                |
| Védőnői szolgálat                 | 4 223         | 4 223                                 | 2 047                |
| Iskolai étkeztetés                | 6 440         | 6 440                                 | 2 935                |
| Művelődési Ház                    | 2 612         | 2 612                                 | 663                  |
| Könyvtári tevékenység             | 602           | 773                                   | 586                  |
| Telep.hulladék kezelés            | 450           | 450                                   | 226                  |
| Közvilágítási szolgálat           | 2 216         | 2 216                                 | 743                  |
| Zöldterület -kezelés              | 2 002         | 2 002                                 | 623                  |
| <b>Összesen</b>                   | <b>33 560</b> | <b>33 731</b>                         | <b>14 504</b>        |

Módosította a 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

| szakfeladatonként részletezve                         | 2013.évi terv | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Igazgatás</b>                                      |               |                                      |                      |
| - Külső szem. jutt. /polg.mester/                     | 1 800         | 1 800                                | 900                  |
| - Munkaadót terhelő járulékok /szoc.hozzáj.adó        | 486           | 486                                  | 262                  |
| - Előző évi elsz.-ból egyéb befiz.köt.,jöv.diff.,járj | 0             | 0                                    | 0                    |
| - Intézm.üzemelt.fenntart.kiadások, karbant.          | 1 998         | 1 998                                | 615                  |
| - Különféle kiad./áfa,kiküldetés,reklám,egyéb         | 1 396         | 1 396                                | 565                  |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>5 680</b>  | <b>5 680</b>                         | <b>2 342</b>         |

|                                                  |              |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Községgazdálkodás</b>                         |              |              |              |
| - Munkavisz.szárm.kereset /2 fő/                 | 2 533        | 2 533        | 1 261        |
| - Nem rendsz.jutt./étk.ut. , bérkompenz.         | 307          | 307          | 143          |
| - Munkaadót terhelő járulékok                    | 734          | 734          | 290          |
| - Int.üzemelt./ároktiszt.,földmunk.,karbantart.  | 3 062        | 3 062        | 2 067        |
| - Egyéb kiad./áfa,vagyonbiztosítás,egyéb         | 1 166        | 1 166        | 385          |
| <b>- Közfoglalkoztatottak keresete</b>           | <b>1 280</b> | <b>1 280</b> | <b>170</b>   |
| - Munkaadót terhelő járulékok /50 %-os kedv.     | 173          | 173          | 23           |
| - Egyéb fenntart.költs./munkavéd.okt.,ruha,készl | 80           | 80           | 0            |
| <b>Összesen:</b>                                 | <b>9 335</b> | <b>9 335</b> | <b>4 339</b> |

|                                                      |              |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Védőnői szolgálat</b>                             |              |              |              |
| - Munkaviszonyból szárm.ker. /1 fő/                  | 2 630        | 2 630        | 1 311        |
| - Nem rendsz.jutt./étk.utalv.bérkomp. közlek.ktgtér. | 277          | 277          | 134          |
| - Munkaadókat terhelő járulékok                      | 740          | 740          | 287          |
| - Intézm.üz.fenntart., kiadások                      | 432          | 432          | 221          |
| - Különféle kiad./áfa, fel.biztosítás,egyéb          | 144          | 144          | 94           |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>4 223</b> | <b>4 223</b> | <b>2 047</b> |

|                                    |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Iskolai étkeztetés</b>          |              |              |              |
| - Részm.id.szem.juttatások / 1 fő  | 662          | 662          | 290          |
| - Külső szem.jutt. /megb.díj 1 óra | 25           | 25           | 25           |
| - Nem rendsz.jutt./étk.utalv.      | 45           | 45           | 20           |
| - Munkaadókat terhelő járulékok    | 190          | 190          | 88           |
| - Intézm.üz.fenntart., kiadások    | 4 346        | 4 346        | 1 979        |
| - Különféle kiad./áfa              | 1 172        | 1 172        | 533          |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>6 440</b> | <b>6 440</b> | <b>2 935</b> |

|                                                  |              |              |            |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Művelődési Ház</b>                            |              |              |            |
| - Járulékok reprezent.kiad.utáni eho             | 136          | 136          | 26         |
| - Rendezvények reprezent.kiadásai                | 422          | 422          | 79         |
| - Intézm.üz.fenntart.kiad.,progr.,falurendezv.   | 1 394        | 1 394        | 424        |
| - Különféle kiadások /áfa, prop.,egyéb,kifiz.adó | 660          | 660          | 134        |
| <b>Összesen:</b>                                 | <b>2 612</b> | <b>2 612</b> | <b>663</b> |

|                                            | 2013.évi terv | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Könyvtári tevékenység</b>               |               |                                      |                      |
| - Külső személyi juttatások /megbízási díj | 300           | 300                                  | 150                  |
| - Munkaadót terhelő járulékok              | 73            | 73                                   | 36                   |
| - Intézm.üzemelt.fenntart.kiadások         | 180           | 351                                  | 315                  |
| - Különféle kiadások /áfa                  | 49            | 49                                   | 85                   |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>602</b>    | <b>773</b>                           | <b>586</b>           |

|                               |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Telep.hulladék kezelés</b> |            |            |            |
| - Dologi kiadások             | 354        | 354        | 178        |
| - Különféle kiadások /áfa     | 96         | 96         | 48         |
| <b>Összesen:</b>              | <b>450</b> | <b>450</b> | <b>226</b> |

|                                    |              |              |            |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Közüvilágítási szolgáltatás</b> |              |              |            |
| - Dologi kiadások                  | 1 745        | 1 745        | 587        |
| - Különféle kiadások /áfa          | 471          | 471          | 156        |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>2 216</b> | <b>2 216</b> | <b>743</b> |

|                             |              |              |            |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Zöldterület -kezelés</b> |              |              |            |
| - Dologi kiadások           | 1 576        | 1 576        | 540        |
| - Különféle kiadások /áfa   | 426          | 426          | 83         |
| <b>Összesen:</b>            | <b>2 002</b> | <b>2 002</b> | <b>623</b> |

|                                   |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>33 560</b> | <b>33 731</b> | <b>14 504</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                                   | 2013.évi terv | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>2.) TÁRS.SZOC.ÉS EGYÉB JUTT.TÁMOG.</b>         |               |                                      |                      |
| - Tart.munkanélk.rendsz.szoc./55.életévet betölt  | 240           | 240                                  | 117                  |
| - Lakásfenntartási támogatás /13 fő               | 1 018         | 1 018                                | 327                  |
| - Foglalkozt.helyettesítő tám. /12 fő             | 3 283         | 3 283                                | 1 475                |
| - Ápolási díj 12.havi járulék áthúzódó            | 0             | 11                                   | 11                   |
| - Óvodáztatási támogatás /1 fő /                  | 0             | 10                                   | 10                   |
| - Gyermvéd.kedv.term.beni tám. utalvány /29 fő/   | 0             | 0                                    | 0                    |
| - Beiskol.segély /16 felsőokt.98 ált.és középisk. | 1 200         | 1 200                                | 0                    |
| - Babakötvény pluszjuttatás                       | 450           | 450                                  | 0                    |
| - Első lakáshoz jutók támogatása / 2 fő/          | 860           | 860                                  | 420                  |
| - Letelepedési támogatás                          | 240           | 240                                  | 0                    |
| - Átmeneti segély /3 fő/                          | 25            | 25                                   | 15                   |
| - Közgyógy.ellátási igazolvány / 1 fő/            | 0             | 29                                   | 29                   |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>7 316</b>  | <b>7 366</b>                         | <b>2 404</b>         |

|                                  |              |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SZOC.JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>7 316</b> | <b>7 366</b> | <b>2 404</b> |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|

|                                                  | 2013.évi terv | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>3.) MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZK</b>            |               |                                      |                      |
| - Sportegyesület                                 | 1 200         | 1 200                                | 400                  |
| - Kebavit tagi támogatás                         | 40            | 40                                   | 0                    |
| - Fogadj El Alapítvány                           | 100           | 100                                  | 0                    |
| - Ifj.csoport Hittan tábor, Nyári napközis tábor | 100           | 100                                  | 0                    |
| - Egyházközség Szajk                             | 100           | 100                                  | 0                    |
| - Polgárőrség                                    | 50            | 50                                   | 0                    |
| - Fuvola tábor Bóly tám.                         | 30            | 30                                   | 0                    |
| - Nefela Jégeső Elh. Egyesület                   | 22            | 22                                   | 0                    |
| - Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület                 | 30            | 30                                   | 22                   |
| - Magyar Önkorm.Szövetsége                       | 10            | 10                                   | 9                    |
| - Szili Alapítvány Kórház Mohács CT beszerzése   | 0             | 300                                  | 300                  |
| - Önkormányzat Bóly                              |               |                                      |                      |
| - orvosi ügyelet támogatása                      | 368           | 368                                  | 0                    |
| - tagóvodai hozzájár. 2013.évre                  | 6 313         | 6 313                                | 2 000                |
| - önkorm.közös hivatal hozzájár. 2013. évre      | 19 208        | 19 208                               | 5 000                |
| - szoc.alapszolg.hozzájár. 2013. évre            | 506           | 506                                  | 0                    |
| - tagiskolai elszám. 2012. év                    | 200           | 200                                  | 0                    |
| - tagóvodai elszám. 2012.évre                    | 700           | 700                                  | 0                    |
| - körjegyzőség /köztisztv.illetm.jár.caf.2012.   | 1 500         | 1 500                                | 0                    |
| - Mohácsi Kistérs.Társ. logopédia norm. elsz.    | 0             | 44                                   | 44                   |
| - Mohácsi Kistérs.Társ.belső ellenőrzés hj.      | 340           | 340                                  | 170                  |
| - Iskola Szajk támogatás                         | 100           | 100                                  | 20                   |
| - Óvoda Szajk támogatás                          | 100           | 100                                  | 0                    |
| - Szajki Horvát Önk-nak nemzetiségi ruhákhoz     | 0             | 108                                  | 108                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>31 017</b> | <b>31 469</b>                        | <b>8 073</b>         |

|                                                 |          |          |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>4.) FEJLESZTÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZK</b>        |          |          |          |
| - Beruh.célra átad.egyháznak Plébánia tetőcsere | 0        | 0        | 0        |
| - Lakossági közműfejlesztési támogatás          | 0        | 0        | 0        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                    | 2013.évi terv | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>5.) FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>                    |               |                                      |                      |
| - Tájház kialak. felújítása                        | 2 000         | 2 000                                | 0                    |
| - Pinceút ép./sport-bekötőút, Ady felső szélesítés | 400           | 400                                  | 0                    |
| - Sportöltöző tetőszigetelés, felújítás            | 200           | 200                                  | 0                    |
| - Orvosi Rendelő külső szig., ép.felúj.fűtés szer. | 1 500         | 1 500                                | 953                  |
| - Árokmeder szélesítés, padka felúj.               | 3 000         | 3 000                                | 0                    |
| - Közvilágítás korszerűsítés                       | 5 000         | 5 000                                | 0                    |
| - Térfigyelő rendszer kialakítása                  | 1 500         | 1 500                                | 0                    |
| - Pincesori útépítés                               | 4 000         | 4 000                                | 0                    |
| - Óvodai parkoló térburkolása                      | 1 000         | 1 000                                | 0                    |
| - Óvodában ablak beépítés                          | 600           | 624                                  | 624                  |
| - Óvoda udvarban féltető, kerítés építése          | 1 000         | 1 000                                | 0                    |
| - Orvosi Rendelőben kazán cseréje                  | 400           | 400                                  | 368                  |
| - Árokmeder burkolás Petőfi és Ady u. eleje        | 1 000         | 1 000                                | 0                    |
| - Iparterület útépítés                             | 9 000         | 9 000                                | 0                    |
| - Utca kialak. Ady-zsákutca út,járda építés        | 12 000        | 12 000                               | 0                    |
| - Műv.Ház vis maior pályázatra felújítás           | 0             | 34                                   | 34                   |
| - Utca kialak. Ady-zsákutca közmű,csap.elvez       | 15 000        | 15 000                               | 0                    |
| - Ifjúsági klub felúj. bejárati ajtó beszerelés    | 0             | 150                                  | 150                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>57 600</b> | <b>57 808</b>                        | <b>2 129</b>         |

|                                     | 2013.évi terv | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>6.) KINCSTÁRJEGYEK VÁSÁRLÁSA</b> | 0             | 0                                    | 5 000                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>5 000</b>         |

|                                     | 2013.évi terv | 2013.félévi mód.<br>(ezer forintban) | 2013. I. félévi tény |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>7.) TARTALÉK / PÉNZMARADVÁNY</b> |               |                                      |                      |
| - Pénzmaradvány t.időszak végén     | 0             | 0                                    | 3 348                |
| - Általános tartalék                | 4 291         | 3 345                                |                      |
| - Fejlesztési célú tartalék         | 10 100        | 10 100                               |                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                    | <b>14 391</b> | <b>13 445</b>                        | <b>3 348</b>         |

|                               |                |                |               |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>143 884</b> | <b>143 819</b> | <b>35 458</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|