

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2019.
Vatta Község Önkormányzata

1. melléklet

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 809 253	K1. Személyi juttatás	55 670 611
B3. Közhatalmi bevételek	81 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 413 226
B4. Működési bevételek	3 810 000	K3. Dologi kiadások	40 174 240
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	25 897 346
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	162 119 253	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	133 355 423
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	16 000 000	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	52 334 664
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	16 000 000		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	178 119 253	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	185 690 087
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	3 060 382
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	37 781 972
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	41 442 354
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	49 013 188	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	49 013 188		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	49 013 188	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	41 442 354
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	162 119 253	G. Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D)	174 797 777
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	65 013 188	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	52 334 664
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	227 132 441	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	227 132 441

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2019. év
összesítő

1/1. melléklet

Fr		Fr	
Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 809 253	K1. Személyi juttatás	87 070 681
B3. Közhatalmi bevételek	81 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 686 226
B4. Működési bevételek	10 441 188	K3. Dologi kiadások	60 391 240
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Előirányzott pénzügyi juttatásai	3 200 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	25 897 346
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	168 750 441	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	191 245 493
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	67 258 882	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	52 334 664
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	16 000 000	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	243 580 157
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	236 009 323	K6. Beruházások	3 060 382
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K7. Felújítások	37 781 972
B5. Felhalmozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	41 442 354
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	49 013 188		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	49 013 188		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	49 013 188		
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	168 750 441	G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	41 442 354
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	116 272 070	H. Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D)	232 687 847
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	285 022 511	I. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	52 334 664
		J. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+H)	285 022 511

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	16 443 050			16 443 050
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 132 541			14 132 541
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok	11 021 606			11 021 606
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 412 056			33 412 056
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	76 809 253	0	0	76 809 253
B3. Közhatalmi bevételek összesen	81 500 000			81 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak			5 221 408	5 221 408
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000		1 409 780	2 219 780
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	3 810 000		6 631 188	10 441 188
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól				0
B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	162 119 253		6 631 188	168 750 441
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele	16 000 000			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás			51 258 882	51 258 882
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	16 000 000	0		16 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 119 253	0	57 890 070	236 009 323

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
közfoglalkoztatás támogatás	27 495 460			27 495 460
OEP finanszírozás	3 483 600			3 483 600
"Jó kis hely" pályázat	2 432 996			2 432 996
				0
				0
				0
Összesen	33 412 056			33 412 056

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	79 500 000
Ebből:	
a) iparüzési adó	79 500 000
B354. Gépjárműadó	1 900 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. egyéb közhatalmi bevételek	
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	100 000
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	81 500 000

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Összesen	0			0

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0			0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele	49 013 188			49 013 188
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	49 013 188			49 013 188
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 013 188	0	0	49 013 188

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Tornaterem felújítás pályázat				0
				0
				0
Összesen	0			0

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	55 670 611		31 400 070	87 070 681
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 413 226		6 273 000	14 686 226
K3. Dologi kiadások	40 174 240		20 217 000	60 391 240
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000			3 200 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 897 346			25 897 346
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	133 355 423	0	57 890 070	191 245 493
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 075 782			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	51 258 882	xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	52 334 664	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	185 690 087	0	57 890 070	243 580 157
K6. Beruházások	3 060 382			3 060 382
K7. Felújítások	37 781 972			37 781 972
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	41 442 354	0	0	41 442 354
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	227 132 441	0	57 890 070	285 022 511

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
átmeneti segély, szépkorúak	800 000			800 000
temetési segély	400 000			400 000
köztemetés	200 000			200 000
születési segély	200 000			200 000
beiskolázási támogatás	1 000 000			1 000 000
lakhatási támogatás	600 000			600 000
Összesen	3 200 000			3 200 000

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Építési Társulás	300 000			300 000
Töbpcélú Kistérségi társulás	300 000			300 000
				0
Összesen	600 000			600 000

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
Összesen	0			0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
civil szervezetek támogatása	100 000			100 000
Sport	1 800 000			1 800 000
Polgárőrség	800 000			800 000
Karate egyesület	300 000			300 000
Bursa	300 000			300 000
Összesen	3 300 000			3 300 000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Összesen
K1. Személyi juttatás	55 670 611
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 413 226
K3. Dologi kiadások	40 174 240
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 897 346
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	133 355 423
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 075 782
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	51 258 882
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	52 334 664
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	185 690 087
K6. Beruházások	3 060 382
K7. Felújítások	37 781 972
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	41 442 354
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	227 132 441
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	227 132 441

13. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
traktor beszerzés	3 060 382			3 060 382	
Beruházások összesen	3 060 382		0	3 060 382	

14. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
orvosi rendelő felújítás	37 781 972			37 781 972	
Felújítások összesen	37 781 972			37 781 972	

15. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
első lakáshoz jutók támogatása	600 000			600 000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	600 000			600 000	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
önk-polgármester	1
-eü	2
-igazgatás	1
-konyha	5
-kgazd	1
Összesen	10
"Jó kis hely" pályázat	2
óvoda	4
Összesen	16

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
közfoglalkoztatottak			25
Összesen			25

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

ezer Ft

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	83 000	84 000	85 000	K1. Személyi juttatás	98 000	98 500	99 000
B3. Közhatalmi bevételek	96 700	96 700	96 700	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj.	17 000	17 000	17 000
B4. Működési bevételek	12 000	12 000	12 000	K3. Dologi kiadások	65 000	65 500	66 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	4 500
				K5. Egyéb működési célú kiadások	7 200	7 200	7 200
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MUKODESI KOLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 700	192 700	193 700	A. MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI	191 700	192 700	193 700
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli r			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli r			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítósze			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	45000	45000	45000	K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadá			
B. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	45 000	45 000	45 000	B. FINANSZIROZASI KIADÁSOK (K9.)			
C. MUKODESI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	236 700	237 700	238 700	C. MUKODESI KIADÁSOK	191 700	192 700	193 700
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZASI KOLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				D. FELHALMOZASI KOLTSÉGVETÉSI	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez.			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítósze	45000	45000	45000
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadá			
E. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZIROZASI KIADÁSOK (K9.)	45 000	45 000	45 000
F. FELHALMOZASI BEVET. MINDÖSSZESEN (D+E)				F. FELHALMOZASI KIAD. MINDÖSSZESEN			
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	236 700	237 700	238 700	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	236 700	237 700	238 700