

2015. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015 módosítás (06.30)	2015 teljesítés (06.30)	KIADÁSOK	2015. évi terv		2015 módosítás (06.30)	2015 teljesítés (06.30)
					ezzer Ft-ban	ezzer Ft-ban		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	10 106	10 163	5 312					
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113	3 061	3 110	1 641					
Települési önkormányzatok kulturális feladatok tám. B114	1 200	1 200	624					
Működési célú központosított előirányzatok B115	311	311	288					
Működési célú támogatások ÁH, belülről B16	499	499	499					
Működési célú támogatások ÁH, belülről	14 367	15 283	8 359	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</i>	7 409	7 549	4 129	4 129
				<i>Külső személyi juttatások K12</i>	2064	2141	1053	1053
				<i>Személyi juttatások K1</i>	9 473	9 690	5 182	5 182
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH, belülről</i>				<i>Munkaadókat terhelő járulékok K2</i>	2 353	2 423	1 242	1 242
Telekadó B34	530	530	260	<i>K31</i>	4 918	4 918	1 683	1 683
Magánszemélyek jövedelmadója B34	930	930	594	<i>Készletbeszerzés K32</i>	285	285	59	59
Állandó jel.te. Utáni iparűzési adó B351	5 435	5 435	3 381	<i>Kommunikációs szolgáltatás K33</i>	9 593	9 593	2 246	2 246
Gépjárműadó önkorm. Megjelölt része B354	1 240	1 240	678	<i>Különléte befizetések egyéb dologi kiadás K35</i>	4 111	4 111	1 171	1 171
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50	50	17	<i>K3</i>	18 907	18 907	5 159	5 159
Közhatalmi bevételek:	8 185	8 185	4 930	<i>K48</i>	1 660	1 660	559	559
B402	3 775	3 775	2 389	<i>Egyéb nem intézményi ellátás K4</i>	1 660	1 660	559	559
Szolgáltatások ellenértéke B403	887	887	16	<i>Ellátottak juttatásai K506</i>	605	670	163	163
Tulajdonosi bevételek B405	1 211	1 211	500	<i>Működési célú támogatás ÁH, belülről K508</i>	300	300	150	150
Ellátási díjak B406	1 346	1 346	643	<i>Működési célú kölcsön ÁH, kívülről K511</i>	1 744	1 815	1 192	1 192
Kiszámlázott általános forgalmi adó B408	50	50	10	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH, kívülről K5</i>	2 649	2 785	1 505	1 505
Kamatbevételek	7 269	7 269	3 558	<i>Immateriális javak beszerzése K61</i>	330	330	98	98
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH, kívülről B62	300	300	80	<i>K67</i>	89	89	27	27
Működési célú átvett pénzeszközök B6	300	300	80	<i>Beruházás K6</i>	419	419	125	125
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH, kívülről B72	1 200	1 200	845	<i>K7</i>				
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	1 200	1 200	845	<i>K8</i>	1 200	1 200	600	600
Költségvetési bevételek:	31 321	32 237	17 772	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	36 661	37 084	14 372	14 372
Pénzmaradvány felhasználás B8131	8 462	8 462	8 462	<i>Költségvetési kiadások:</i>				
Pénzforgalom nélküli bevételek	8 462	8 462	8 462	<i>Tartalék összesen (pénzforg.nélküli)</i>	2 569	3 062	-	-
Passzív függő, ártúó				<i>Aktív függő, ártúó</i>	553	553		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 783	40 699	26 234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 783	40 699	14 925	14 925

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
--	--

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosított előirányzat (06.30)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés (06.30)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	8 185	8 195	0	0	8 185	8 195	0	0	4 930	4 930	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	1 460	1 460	0	0	1 460	1 460	0	0	854	854	0	0
1.1.1	Értelményadó												
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	930	930			930	930			594	594		
1.1.3	Teljesadó	530	530			530	530			260	260		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	5 435	5 435	0	0	5 435	5 435	0	0	3 381	3 381	0	0
1.2.1	Iparrézségi adó - állandó jellegű adó	5 435	5 435			5 435	5 435			3 381	3 381		
1.2.2	Iparrézségi adó - ideiglenes jellegű adó												
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 240	1 250			1 240	1 250			678	678		
1.4	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók bevételei												
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó												
1.4.2	Teljesítési díj												
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50			50	50			17	17		
2.	II. Működési bevételek	7 269	7 269	0	0	7 269	7 269	0	0	3 558	3 558	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	7 269	7 269			7 269	7 269			3 558	3 558		
2.2	Intézményi működési bevételek												
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 367	14 367	0	0	15 283	15 283	0	0	8 359	8 359	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	14 367	14 367			14 784	14 784			7 860	7 860		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok												
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről					499	499			499	499		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
3.4.2	EU támogatás												
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel					499	499			499	499		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
4.2.2	EU támogatás												
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel												
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	925	925	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300			300	300			80	80		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200	1 200			1 200	1 200			845	845		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése												
6.2	Részeselek értékesítése												
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 321	31 331	0	0	32 237	32 247	0	0	17 772	17 772	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek	8 462	8 462	0	0	8 462	8 462	0	0	8 462	8 462	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele												
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 462	8 462			8 462	8 462			8 462	8 462		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 783	39 793	0	0	40 699	40 709	0	0	26 234	26 234	0	0

Kiadások

1.2 számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosított előirányzat (06.30)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés (06.30)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	9 473	9 473			9 690	9 690			5 182	5 182		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 353	2 353			2 424	2 424			1 242	1 242		
3. Dologi kiadások	18 907	18 907			18 907	18 907			5 159	5 159		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 660	1 660			1 660	1 660			599	599		
5. Egyéb működési célú kiadások	2 649	605	2 044	0	2 785	741	2 044	0	1 505	469	1 036	0
5.1 Elvonások, befizetések						741						
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 044		2 044		2 044		2 044		1 036		1 036	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	605	605			605	605			469	469		
6. Beruházások	419	419			419	419			125	125		
7. Felújítások	0				0				0			
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 200			1 200	1 200			600	600		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 200	1 200			1 200	1 200			600	600		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre												
8.3 Kamatkiadások	0				0				0			
8.4 Befektetési célú részesedések	0				0				0			
9. Tartalékok	2 569				3 062				0			
9.1 Általános tartalék	2 569				3 062				0			
9.2 Céltartalék												
9.3 Fejlesztési tartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 230	34 617	2 044	0	40 147	35 041	2 044	0	14 372	13 336	1 036	0
10. Finanszírozási kiadások	0				0				0			
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése												
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 230	34 617	2 044	0	40 147	35 041	2 044	0	14 372	13 336	1 036	0

2.1 számú melléklet

Állami támogatások 2015.

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (06.30)	Teljesítés (06.30)
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 092	2 092	1 088
Közvilágítási fenntartása	1 504	1 504	782
Köztemető fenntartása	100	100	52
Közutak fenntartása	1 092	1 092	568
Egyéb önkormányzati feladatok, kiegészítés	5 318	5 318	2 765
		57	57
Helyi önk. működtetése összesen B111	10 106	10 163	5 312
Egyéb kötelező feladatok támogatása			
Telep. önk. műk. támog. össz.	-	-	-
Kistelepülések szociális támogatása	1 473	1 473	767
Szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	1 045	1 045	543
Gyermekétkeztetés	543	543	282
Lakásfenntartási támogatás		49	49
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz. B113	3 061	3 110	1 641
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200	1 200	624
Telep. önk. kult. feladat támog. össz. B114	1 200	1 200	624
Önkormányzati bérkompenzáció		311	283
Működési célú ktgv. Támogatások és kiegészítő támogatások B115		311	283
	0	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	14 367	14 784	7 860

2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
2	3	3	3
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 269	7 768	4 057
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	3 775	3 775	2 389
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek	887	887	16
Ellátási díjak	1 211	1 211	500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 346	1 346	643
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	50	50	10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek		499	499
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 667	15 084	7 940
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	300	300	80
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 367	14 784	7 860
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	8 185	8 185	4 930
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 200	1 200	845
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	1 200	1 200	845
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 462	8 462	8 462
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 462	8 462	8 462
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 783	40 699	26 234
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
Beruházások			
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

2015. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv
1.	kisértékű tárgyi eszközök	419
	Beruházások összesen	419
1.		
	Felújítás összesen	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	419

2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

2.4 számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	módosítás (06.30)	teljesítés (06.30)
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>		499	499
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	499	499
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-	499	499

2.5 számú melléklet

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	módosítás (06.30)	teljesítés (06.30)
Előző évi elszámolás		65	65
<i>Kistérségi társulás</i>	120	120	54
<i>Nagyterség Mővár</i>	215	286	71
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	120	120	-
<i>Tőosz tagdíj</i>	12	12	11
<i>Rábaközi vidékfejlesztés</i>	12	12	-
<i>Kapuvári vízitársulás</i>	47	47	47
<i>Rábatamási Önkormányzat</i>	365	409	44
	229	185	
Támogatásértékű működési kiadások összesen	1 120	1 256	292
<i>Sportegyesület támogatása</i>	900	900	736
<i>Templom</i>	519	519	300
<i>Vöröskereszt</i>	80	80	23
<i>Tűzoltóegyesület</i>	30	30	-
<i>Holdkő alapítvány</i>			4
<i>Működési célú pénzeszköz átadás lakosságnak</i>	300	300	150
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 529	1 529	1 213
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>			
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	1 200	1 200	600
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	1 200	1 200	600
Pénzeszköz átadás összesen	3 849	3 985	2 105

2015. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	668
Temetési segély	80
Egyéb önkormányzati juttatás Bursa	
-születési segély	120
-étkezések támogatása	792
Ápolási díj alanyi jogon	
Eseti pénzbeli ellátások	1 660
Idősek napja	
HPV injekció	
Természetbeni ellátások	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 660

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosítás (06.30)	teljesítés (06.30)
1	2			
1.	Helyi adók	8185	8185	4930
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	887	887	887
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50	50	17
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Működési bevételek	7 269	7 269	3 558
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 206	8 206	4 462

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2014.	2015.	2016.	
Lakástámogatás	2727	1 200	3927	1 637	1 637	553	3 927
Felhalmozási célú kölcsön összesen				1 637	1 637	553	3 927

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2014.	2015.	2016.	
Önkormányzati hitel	163	300	463	300			300
Működési célú kölcsön összesen				300	0	0	300

Előirányzat felhasználási terv

2014. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen: ezer Ft-ban
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Bevételek													
Működési célú tám. AH. belülről	1274	1265	1390	1390	1390	1389	1197	1197	1197	1198	1198	1198	15 283
Felhalmozási célú tám. AH. belülről													
Közhatalmi bevételek:			4 092						4 093				8 185
Működési bevétel:	606	606	605	606	606	605	606	606	605	606	606	606	7 269
Működési célú átvett pénze.		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
Egyéb felh. Átvett pénz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 558	978		1 328	828	1 129	1 329	968		827	1 126	1 136	
Bevételek összesen:	3 538	2 979	6 217	3 454	2 954	3 253	3 262	2 901	6 025	2 761	3 060	3 040	32 237
Kiadások													
Személyi juttatások	825	825	825	825	825	826	790	790	790	790	790	789	9 690
Járuvételek	208	208	208	208	208	207	196	196	196	196	196	197	2 424
Dologi jellegű kiadások	1 576	1 576	1 576	1 576	1 576	1 576	1 576	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	18 907
Beruházások			200									219	419
Felújítások													
Működési célú pénztáradás	500	150	65	500	71	300	500		400		299		2 785
Ellátottak pénzbeli juttatása	300	100	100	100	100	100	100	300	100	100	100	160	1 660
Felhalmozási kölcsönök nyújtása	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Tartalék			3 062										3 062
Kiadások összesen:	3 509	2 959	6 136	3 309	2 880	3 109	3 262	2 961	3 161	2 761	3 060	3 040	40 147

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Teljesítés
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 538	238	137
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi	csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
Talajterhelési díj			
Pótlék, bírság			
Összesen:	1 760	238	137

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 269	7 300	7 460	7 620
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 775	3800	3850	3900
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	887	900	950	1000
Ellátási díjak	1 211	1200	1250	1300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 346	1350	1360	1370
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	50	50	50	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 667	14 680	14 700	14 750
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n	300	300	300	300
belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 367	14380	14400	14450
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	8 185	10 598	13 730	13 730
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 200	1 200	1 200	1 200
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	1 200	1200	1200	1200
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				

- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 462	3 122		
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 462	3122		
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 783	36 900	37 090	37 300

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 042	35 200	35 390	35 600
Személyi juttatások	9 473	9500	9550	9600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 353	2380	2390	2400
Dologi kiadások	18 907	18920	18950	19000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 660	1700	1750	1800
Egyéb működési célú kiadások	2 649	2700	2750	2800
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 619	1 700	1 700	1 700
Beruházások	419	500	500	500
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 200	1200	1200	1200
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 661	36 900	37 090	37 300
-------------------------------	--------	--------	--------	--------