

1. melléklet a 1 /2014 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Kisvásárhely község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2014. év

ezer Ft

Bevételek						
A	B	C	D	E	F	
szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	Működési bevételek	235			235	
2.	Közhatalmi bevételek	22	1 195		1 217	
3.	Állami hozzájárulások	0			0	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 297	375		18 672	
5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	60			60	
6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)	18 614	1 570	0	20 184	
7.	Felhalmozási bevételek	900			900	
8.	Felhalmozási célú központi támogatás				0	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 508			5 508	
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0	
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)	6 408	0	0	6 408	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)				0	
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	2 782			2 782	
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0	
15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	2 782	0	0	2 782	
16.	Működési célú finanszírozási bevételek				0	
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000			4 000	
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	4 000	0	0	4 000	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)	31 804	1 570	0	33 374	
Kiadások						
1.	Személyi juttatások	7 880			7 880	

2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 467			1 467
3.	Dologi kiadások	8 760			8 760
4.	Egyéb működési célú kiadások	338	46		384
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 395			2 395
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)	20 840	46	0	20 886
7.	Intézményi beruházási kiadások	5 344	1 524		6 868
8.	Felújítások	1 620			1 620
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+..+9)	6 964	1 524	0	8 488
11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS				0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+....+11)	27 804	1 570	0	29 374
13.	Működési célú finanszírozási kiadások				0
14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	4 000			4 000
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	4 000	0	0	4 000
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)	31 804	1 570	0	33 374

2. melléklet a 1 /2014. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

Kisvásárhely Község Önkormányzat bevételek és kiadások

ezer Ft

Sor- szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 220			5 220
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 735			4 735
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63			63
05	Működési célú központosított előirányzatok	44			44
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 165			3 165
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	13 227	0	0	13 227
08	Elvonások és befizetések bevételei				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 070	375		5 445
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	18 297	375	0	18 672
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 508			5 508
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	5 508			5 508
20	Magánszemélyek jövedelemadói				0
21	Társaságok jövedelemadói				0
22	Jövedelemadók (=20+21)				0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
25	Vagyoni típusú adók		360		360
26	Értékesítési és forgalmi adók		680		680
27	Fogyasztási adók				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
29	Gépjárműadók		155		155
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	1 195	0	1 195
32	Egyéb közhatalmi bevételek	22			22
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	22	1 195	0	1 217
34	Készletértékesítés ellenértéke	50			50
35	Szolgáltatások ellenértéke	60			60
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
37	Tulajdonosi bevételek	120			120
38	Ellátási díjak				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
41	Kamatbevételek	5			5
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
43	Egyéb működési bevételek				0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	235			235
45	Immateriális javak értékesítése				0
46	Ingatlanok értékesítése				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900			900
48	Részesedések értékesítése				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	900	0	0	900
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60			60
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	60	0	0	60
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	25 022	1 570	0	26 592
Sor- szám	Finanszírozási bevételek				0
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 000			4 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	4 000	0	0	4 000
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása				0

07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)				0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 782			2 782
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	2 782	0	0	2 782
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
15	Központi, irányító szervei támogatás				0
16	Betétek megszüntetése				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	6 782	0	0	6 782
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)				0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	6 782	0	0	6 782
Bevételek		31 804	1 570	0	33 374
Sor-szám	Költségvetési kiadások				0
1.					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 635			5 635
02	Normatív jutalmak				0
03	Céljuttatás, projektprémium				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
05	Végkielégítés				0
06	Jubileumi jutalom				0
07	Béren kívüli juttatások				0
08	Ruházati költségtérítés				0
09	Közlekedési költségtérítés				0
10	Egyéb költségtérítések				0
11	Lakhatási támogatások				0
12	Szociális támogatások				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	5 635	0	0	5 635
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 195			2 195

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	50			50
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 245	0	0	2 245
19	Személyi juttatások (=14+18)	7 880	0	0	7 880
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 467			1 467
21	Szakmai anyagok beszerzése	20			20
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 400			2 400
23	Árubeszerzés				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 420	0	0	2 420
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)				0
28	Közüzemi díjak	750			750
29	Vásárolt élelmezés				0
30	Bérleti és lízing díjak				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 450			2 450
32	Közvetített szolgáltatások				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28			28
34	Egyéb szolgáltatások	980			980
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4 208	0	0	4 208
36	Kiküldetések kiadásai				0
37	Reklám- és propagandakiadások				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)				0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 982			1 982
40	Fizetendő általános forgalmi adó				0
41	Kamatkiadások				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
43	Egyéb dologi kiadások	150			150
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 132	0	0	2 132
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	8 760	0	0	8 760
46	Társadalombiztosítási ellátások				0
47	Családi támogatások				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	60			60
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 100			1 100
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	650			650
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0

53	Egyéb nem intézményi ellátások	585			585
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 395			2 395
55	Nemzetközi kötelezettségek				0
56	Elvonások és befizetések				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	276			276
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások				0
64	Kamattámogatások				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62	46		108
66	Tartalékok				0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	338	46	0	384
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 200		1 200
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 208			4 208
72	Részesedések beszerzése				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 136	324		1 460
75	Beruházások (=68+...+74)	5 344	1 524	0	6 868
76	Ingatlanok felújítása	1 301			1 301
77	Informatikai eszközök felújítása				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	319			319
80	Felújítások (=76+...+79)	1 620	0	0	1 620
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
87	Lakástámogatás				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0	0

90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	27 804	1 570	0	29 374
Sor- szám	Finanszírozási kiadások				0
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000			4 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	4 000	0	0	4 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)				0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
14	Pénzügyi lízing kiadásai				0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	4 000			4 000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
19	Külföldi értékpapírok beváltása				0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)				0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	4 000			4 000
Kiadás		31 804	1 570	0	33 374

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

**Kimutatás Kisvásárhelyközség Önkormányzata
2014. évi központi támogatásainak összegéről**

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	menyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	fő			0	0	0
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				196 240	0	196240
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				396 480	0	396480
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	0	100000
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				103 285	0	103285
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			4 000 000	0	4000000

III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				462 604	38796	423808
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			2500000	2 500 000	0	2500000
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	fő			600 000	0	600000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő			63 000	0	63000
Kvtv.3. számú melléklet alapján: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő			44 000	0	44000
Mindösszesen				8 465 609	38796	8426813

4. melléklet a 1/2014 (III.14.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

ezer Ft

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Falugondnoki autó beszerzése	5090		4008	1082
2.	Falupajta tervezése, építése	1524			1524
3.					
4.					
	Mindösszesen	6614		4008	2606

5. melléklet a 1/2014. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Könyvtár felújítása	1 000		1 000	0
2.	Orvosi rendelő felújítása	500		500	0
3.					
4.					
	Mindösszesen				

6. melléklet a 1 /2014 (III.14.)
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Európai Unió forrásból megvalósuló program

ezer Ft

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Falugondnoki autó beszerzése	5090		4008	1082
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen	5090		4008	1082

7. melléklet a 1/2014. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

**Kisvásárhely község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	4.01.01. engedélyezett állásh	Megjegyzés
<i>Kisvásárhely község Önkormányzata</i>		
Közalkalmazott		1
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott		0
Közfoglalkoztatott		4
Összesen		5

8. melléklet a 1/2014. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

A költségtévesi évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

Megnevezés	2014. évi tervezet	2015. évi tervezet	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet
Működési bevételek				
Működési bevételek	235	250	250	250
Közhatalmi bevételek	1 217	1 220	1 220	1 220
Működési célú támogatások áht. Belülről	18 672	16 000	16 000	16 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	60	60	60	60
Működési célú maradvány	2 782	2 500	2 500	2 500
Működési célú finanszírozási bevételek	4 000			
Működési célú bevételek összesen	26 966	20 030	20 030	20 030
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek	900	0		
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	5 508	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000			
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 408	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 374	20 030	20 030	20 030
Működési kiadások				
Személyi juttatás	7 880	7 800	7 800	7 800
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1 467	1 400	1 400	1 400
Dologi kiadások	8 760	8 500	8 500	8 500
Egyéb működési kiadások	384	330	330	330
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 395	2 000	2 000	2 000
Működési célú finanszírozási kiadások				
Működési célú kiadások összesen	20 886	20 030	20 030	20 030
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	6 868			
Felújítási feladatok	1 620			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000			
Felhalmozási célú kiadások összesen	12 488	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 374	20 030	20 030	20 030

9. melléklet a 1/2014. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi tervezet	Megnevezés	2014. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	235	Felhalmozási bevételek	900
Közhatalmi bevételek	1 217	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	5 508
Működési célú támogatások áht. Belülről	18 672	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel	60	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	2 782	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000
Működési célú finanszírozási bevételek			
Működési célú bevételek összesen	22 966	Felhalmozási célú bevételek összesen	10 408
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	7 880	Beruházási feladatok	6 868
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1 467	Felújítási feladatok	1 620
Dologi kiadások	8 760	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000
Egyéb működési kiadások	384		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 395		
Működési célú finanszírozási kiadások			
Működési célú kiadások összesen	20 886	Felhalmozási kiadások összesen	12 488
Működési hiány/többlet	2 080	Felhalmozási hiány/többlet	-2 080

10. melléklet a 1/2014. (III.14.)

önkormányzati rendelethez

eFt

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													0
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)			600	900	50	20	20	20	617	5		120	2 352
2.	Támogatások áht. Belülről és kívülről	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	782	10 022
3.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	450	450	465	1 950	450	465	465	4 473	480	465	3 630	475	14 218
4.	Finanszírozási bevételek					4 000								4 000
5.	Maradvány felhasználása	600	582			1 600								2 782
6.	Bevételek összesen (1+...+5)	1 890	1 872	1 905	3 690	6 940	1 325	1 325	5 333	1 937	1 310	4 470	1 377	33 374
	Kiadások													0
1.	Működési kiadások	1 700	1 700	1 700	1 700	1 800	1 800	1 700	1 700	1 900	1 760	1 800	2 000	21 260
2.	Adósságszolgálat (hitel+kamat)								4 000					4 000
3.	Felhalmozási kiadások				1 500	5 090						1 524		8 114
4.	Kiadások összesen (1+..+3)	1 700	1 700	1 700	3 200	6 890	1 800	1 700	5 700	1 900	1 760	3 324	2 000	33 374
	Egyenleg	190	172	205	490	50	-475	-375	-367	37	-450	1 146	-623	0