

ELŐTERJESZTÉS

Sajómercse Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 67. §-a (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetését rendeletének módosításával testületi döntéssel megváltoztathatja.

Előirányzat módosítást javaslok az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásán belül 3.532 Eft növekedéssel és csökkenéssel a következők szerint:

Bevételi előirányzat módosítása	Eft
1. Önkormányzatok működési bevételei	
- Közhatalmi bevételek	- 312
- Intézményi működési bevételek	- 11
- Átengedett központi adók	- 20
Összesen:	- 343
2. Támogatások, kiegészítések	- 1.828
3. Átvett pénzeszközök áll.h.belülről	- 8.834
4. Átvett pénzeszközök áll.h.kívülről	+ 179
5. Felhalmozási bevételek	+ 459
6. Finanszírozási bevételek	
- költségvetési maradvány ig.vét.	+ 1.365
- rövid lejáratú hitelek, kölcsönök fekvétele	+ 12.534
Összesen:	+ 13.899
1-6 összesen:	+ 3.532

Kiadási előirányzat módosítása

1. Működési költségvetési kiadás	
- Személyi juttatások	+ 3.129
- Munkaadót terhelő járulékok	+ 615
- Dologi kiadások	+ 666
- Egyéb működési c. kiadások	+ 802
Összesen:	+ 5.212
2. Felhalmozási kiadások	
- Beruházás	+ 1.270
- Felújítás	- 2.950
Összesen:	- 1.680
1-2 összesen:	+ 3.532

Önkormányzatunk eredeti előirányzata 75.993 Eft-ről 79.525 Eft-ra változik.

Sajómercse, 2014. április 05.

Kovács Zoltán
polgármester

Sajómercse Község Önkormányzata

2013. évi költségvetés

Módosítása

BEVÉTEL

	Eredeti	Módosított
I.		
<u>Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása</u>		
841901-9		
- Települési önkorm.működési tám.	8.234	8.431
- Egyes jöv.pótló támogatás kiegészítése	6.399	5.724
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3.152	3.152
- Egyes szociális és gyermekjóléti fela.tám.	1.997	1.997
- Könyvtári, közművelődési és múzeumi fa.	286	286
- Központosított műk.c.előirányzatok	-	21
- Működőképesség megőrzését szolg.kieg.t.	2.483	-
- Szerkezetátalakítási tartalék	-	544
- Egyéb működési c. központi tám.	-	569
Összesen:	22.551	20.723
II.		
<u>Közhatalmi bevételek</u>		
841901-9		
- Gépjárműadó	211	190
- Magánszemélyek kommunális adója	736	582
- Iparűzési adó	468	311
Összesen:	1.415	1.083
III.		
<u>Működési bevétel:</u>		
680002-1		
- Bérleti díj (vendégház)	150	118
381103-1		
- Szemétszállítási díj	996	931
841121-1		
- Működési c. kamatbevétel	-	86
Összesen:	1.146	1.135

Eredeti Módosított

IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek

1. Működési c.tám. államháztartáson belülről

841403-1

- Műk.c.tám.ért.bev.kp-i kv-i-sz-tól	27.487	33.197
- Műk..c.tám.ért.bev.fej.kez.ei.hazai (Területalapú földtámogatás)	2.515	2.515

841112-1

- Műk.c.tám.ért.bev.önkormányzatoktól	-	257
---------------------------------------	---	-----

2. Működési c.tám. államháztartáson kívülről

841403-1

- Mük.c.pe.átvétel nonprofit szervtől	-	179
---------------------------------------	---	-----

3. Felhalm.c.tám. államháztartáson belülről

841403-1

- Felhalm.c.tám.ért.bev.hazai pr.	14.801	-
-----------------------------------	--------	---

Összesen: (1+...+3) **44.803** **36.148**

V. Finanszírozási bevételek:

- Előző évi pm.ig.vét.	6.078	7.443
- Rövid lejáratú kölcsönök felvétele	-	12.534

Összesen: **6.078** **19.977**

VI. Felhalmozási bevételek

841403-1

Termőföld értékesítése	-	459
------------------------	---	-----

BEVÉTEL MIND ÖSSZESEN:

75.993

75.525

2. melléklet

Eft

Sajómercse Község Önkormányzata

2013. évi költségvetés

Módosítása

KIADÁS

Eredeti

Módosított

1, 360000-1 Települési vízellátás

a, 55 Szolgáltatás

- Víz- és csatornadíj

273

273

b, 56 Különféle dologi

- Vásárolt ÁFA

74

46

Összesen: (a+b)

347

319

2, 381103-1 Település tiszt.szolg.

a, 55 Szolgáltatás

- Egyéb üzemeltetési, fennt.

1.825

1.640

- Államházt.kiv.továbbszámlázott

-

747

b, 56 Különféle dologi

- Vásárolt ÁFA

493

359

Összesen: (a+b)

2.318

2.746

3, 602002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása

I. Dologi kiadás

a, 54 Készletbeszerzések

- anyagbeszerzés

-

3

b, 55 Szolgáltatás

- Gázenergia szolgáltatás

15

15

- Villamosenergia

47

47

- Víz- és csatornadíj

5

5

Összesen:

67

67

c, 56 Különféle dologi

- Vásárolt ÁFA

18

18

Összesen: (a+c)

85

88

- 2 -

Eft

Eredeti

Módosított

4, **841112-1 Önkormányzati jogalkotás**

I. **Személyi juttatás**

1, Rendszeres személyi juttatás

51 Teljes munkaidőben foglalkoztatott

- Polgármester személyi juttatása 3.247 3.247

2, Nem rendszeres

51 Személyhez kapcsolódó

- Köztisztv.étkezése 96 96

- Köztisztv. Egyéb ktszt.és hozzájár. 703 703

3, 52 Külső személyi juttatás

- Képviselők tisztelet díja 744 744

- Állományba nem tartozók megb.dija - 664

4, 53 Munkaadót terhelő járulékok

- Szoc.hozzájárulási adó 27 % 1.253 1.278

- Eü. hozzájárulás 21 44

Összesen: (1+...+4)

6.064

6.776

II. **Dologi kiadások**

a, 54 Készletbeszerzés

- Irodaszer 160 197

- Anyagbeszerzés 20 27

- Kisértékű tárgyi eszköz - 13

Összesen:

180

237

b, 55 Szolgáltatás

-Nem adatátviteli távközlési díj 382 390

- Gázenergia szolgáltatás 403 403

- Villamosenergia 155 155

- Víz- és csatornadíj 15 15

- Karbantartás, kisjavítás 15 15

- Egyéb üzemeltetési fent. 80 80

- Pénzügyi szolgáltatás 126 332

- Vásárolt közszolgáltatás - 85

Összesen:	1.176	1.475
-----------	-------	-------

- 3 -

Eft

	Eredeti	Módosított
--	---------	------------

c, 56 Különféle dologi

- Vásárolt ÁFA	372	291
- Reprezentáció	20	20

Összesen:	392	311
-----------	-----	-----

d, 57 Egyéb folyó kiadások

- Díjak, egyéb befizetések	22	22
- Munkáltatói SZJA	29	40

Összesen:	51	62
-----------	----	----

Összesen: (a+...d)	1.799	2.085
--------------------	-------	-------

III. , Pénzeszköz átadás

a, 37 Támogatásértékű működési c. ÁH.belül

- Közös hivatal támogatása	3.327	3.525
----------------------------	-------	-------

Összesen: (I+...+III)	11.190	12.386
-----------------------	--------	--------

5, 841403-1 Város- és községgazdálkodási tevék.

I. Személyi juttatás

1, Rendszeres személyi juttatás

51 Teljes munkaidőben foglalkoztatott

- Közalkalmazott alapil.	1.176	1.176
--------------------------	-------	-------

2, Nem rendszeres

51 Személyhez kapcsolódó

- Közalkalmazottak keresetkieg.	-	85
- Közalkalmazott ruházati ktszt.	30	30
- Közalkalmazott étkezési	72	72

b, Teljes munkaidőben foglalkozt.

munkavégzéshez kapcs.

- bérlet	105	105
----------	-----	-----

3, 53 Munkaadót terhelő járulékok

- Szoc.hozzájárulási adó 27 %	355	403
- Egészségügyi hozzájárulás	-	50

Összesen: (1+...+3)	1.738	1.921
---------------------	-------	-------

- 4 -

Eft

	Eredeti	Módosított
II. <u>Dologi kiadások</u>		
a, <u>54 Készletbeszerzés</u>		
- Hajtó- és kenőanyag	2.134	1.484
- Munkaruha	989	1.149
- Kisértékű	1.620	68
- Anyagbeszerzés	1.260	3.223
Összesen:	6.003	5.924
b, <u>55 Szolgáltatás</u>		
- Vásárolt ételmezés	-	23
- Bérleti és lízing díjak	-	35
- Szállítás	23	35
- Villamosenergia	6	6
- Karbantartás, kisjavítás	140	140
- Egyéb üzemeltetési fent.	130	130
- Vásárolt közszolgáltatás	-	30
- Péénzügyi szolgáltatások	-	65
Összesen:	299	464
c, <u>56 Különféle dologi</u>		
- Vásárolt ÁFA	1.751	1.578
- Reprezentáció adómentes	180	180
Összesen:	1.931	1.758
d, <u>57 Egyéb folyó kiadások</u>		
- Díjak, egyéb befizetések	150	150
- Munkáltatói SZJA	17	19
- Felhalmozási kamatkiadások	-	278
Összesen:	167	447
Összesen: (a+...d))	8.400	8.593
III, <u>Pénzeszköz átadás</u>		
a, <u>38 Támogatásértékű működési c. ÁH.belül</u>		
- Műk.c.támogatért.kiad.kp.kv-i szervnek	-	343

	Eredeti	Módosított
b, 38 Támogatásértékű működési c. ÁH.kívül.		
- Ózd Kistérség	70	78
- Sajómercsei Polgárőrség	30	30
- Sajómercsei Katolikus Egyház	30	30
- Tagdíjak	40	47
- Borsodbóta Térségi Önk.Társ.	-	60
- Putnok Város Önkorm.Térségi Társ.	-	63
Összesen: (a+...+b)	170	651
IV. Felhalmozási kiadások		
a, Beruházás		
- Egyéb gépek, berendezések vásárlása	-	1.000
- Beruházás ÁFA kiadása	-	270
b, Felújítás		
- Ingatlan felújítása (Ravatalozó)	14.801	12.531
- Felújítás ÁFA-kiadása	3.996	3.316
Összesen:	18.797	17.117
Összesen: (I+...+IV)	29.105	28.282
6, 841902-9 Központi költségvetési befizetés		
a, 57 Egyéb folyó kiadások		
- egyéb befizetési kötelezettség	-	73
7, 841402-1 Közvilágítás		
a, 55 Szolgáltatás		
- Villamosenergia	650	650
b, 56 Különféle dologi		
- Vásárolt ÁFA	176	111
Összesen: (a+...+c)	826	761

	Eredeti	Módosított
8, 890442-1 Közfoglalkoztatás		
a, 51 Személyi		
Rendszeres szem.		
- Egyéb bérrendsz.	18.287	19.413
- Részmunkaidőben fogl.	-	144
b, 52. Nem rendszeres		
- Egyéb bérrendszer nem r.sz.jut	-	30
- Egyéb bérrendszer közlekedési	-	41
c, 53 Munkaadót terhelő járulék		
- Szoc.hozzájárulási 13,5 %	2.469	2.780
- Egészségügyi hj.	-	10
d, Dologi kiadások		
- munkáltató által fizetett SZJA	-	6
Összesen: (a+...+d)	20.756	22.424
9, 890444-1 Közfoglalkoztatás		
a, 51 Személyi		
Rendszeres szem.		
- Egyéb bérrendsz.	-	792
b, 52. Nem rendszeres		
- Egyéb bérrendszer közlekedési	-	8
c, 53 Munkaadót terhelő járulék		
- Szoc.hozzájárulási 13,5 %	-	107
Összesen: (a+...+c)	-	907
10, 889928-1 Falugondnoki szolgálat		
I. Személyi juttatás		
a, 51 Rendszeres személyi juttatás		
-Közalkalmazott alapilletménye	1.176	1.176
b, 52 Nem rendszeres szem.jutt.		
Személyhez kapcsolódó		
- Közalkalmazottak keresetkiegészítése	-	99
- Közalkalmaz.ruházati ktsgt.	30	30
- Közalkalmaz.étkezési	72	72

Összesen:	102	201
-----------	-----	-----

- 7 -

Eft

Eredeti	Módosított
---------	------------

c, 53 Munkaadót terhelő járulékok

- Szoc.hozzájárulási adó 27 %	356	315
- Egészségügyi hozzájárulás	-	48

Összesen:	-	363
-----------	---	-----

Összesen: (a+...+c)	1.634	1.740
---------------------	-------	-------

II. Dologi kiadás

a, 54 Készletbeszerzés

- Hajtó és kenőanyag	527	576
- Anyagbeszerzés	5	33

Összesen:	532	609
-----------	-----	-----

b, 55 Szolgáltatás

- Nem adatátviteli távközlési díj	9	12
- Karbantartás, kisjavítás	147	48
- Vásárolt szolg.falug.tanfolyam	250	-

Összesen:	406	60
-----------	-----	----

c, 56 Különféle dologi

- Vásárolt ÁFA	254	196
----------------	-----	-----

d, 57 Egyéb folyó kiadások

- Adók, díjak	210	210
- Munkáltatói SZJA	17	21

Összesen: (a+...+d)	1.419	1.156
---------------------	-------	-------

Összesen: (I+II)	3.053	2.836
------------------	-------	-------

		Eredeti	Módosított
11,	<u>882111-1 Rendszeres szociális segély</u>		
	- Foglalkoztatást helyett.támogatás	5.746	5.321
	- Aktív koruak ellátása	616	333
	Összesen:	6.362	5.654
12,	<u>882113-1 Lakásfenntartási támogatás</u>	1.256	1.590
13,	<u>882115-1 Ápolási díj</u>		
	3főx29.500x1hó	156	156
14,	<u>882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi tám</u>		
	31fő erzsébet utalvány	-	354
15,	<u>882122-1 Átmeneti segély</u>	100	165
16,	<u>882123-1 temetési segély</u>		
	18.000x5alkalom	30	30
17.	<u>882129-1 Egyéb rászorultságtól függő ellátás</u>		
	- iskolások, óvodások utiktsg.tér.	75	84
	- Beiskolázási segély	100	140
	- Karácsonyi szaloncukor	80	74
	- Mikulás csomag	-	35
	Összesen:	255	333
18,	<u>910502-1 Művelődési házak tevékenysége</u>		
	<u>I. Személyi juttatás</u>		
	a, <u>52 Külső személyi juttatás</u>		
	- Állományba nem tartozók megb.dija	-	140
	b, <u>53 Munkaadót terhelő járulékok</u>		
	- Szoc.hozzájárulási adó 27 %	-	34
	Összesen:	-	174
	<u>II Dologi kiadás</u>		
	a, <u>55 Szolgáltatás</u>		
	- Gázenergia szolgáltatás	85	85
	- Villamosenergia	30	30

Összesen:	115	115
-----------	-----	-----

- 9 -

Eft

Eredeti	Módosított
---------	------------

b, 56 Különféle dologi

- Vásárolt ÁFA

31	31
----	----

Összesen: (a+b)

146	146
-----	-----

Összesen: (I+II)

146	320
-----	-----

19, 960302-1 Temetkezés

I. Dologi kiadás

a, 54 Készletbeszerzés

- Anyagbeszerzés

-	93
---	----

b, 55 Szolgáltatás

- Villamosenergia

6	6
---	---

c, 56 Különféle dologi

- Vásárolt ÁFA

2	2
---	---

Összesen: (a+c)

8	101
---	-----

KIADÁS MIND ÖSSZESEN: (1+...+18)

75.993

79.525

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	
1	2	3	4	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 561	2 218	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 205	893	
2.1.	Helyi adók	1 205	893	
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 146	1 135	
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	996	931	
3.3.	Bérleti díj	150	118	
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		86	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	210	190	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	22 551	20 723	
5.1.	Normatív hozzájárulások	20 068	20 723	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 483		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	44 803	35 969	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	30 002	35 969	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 002	35 969	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	14 801		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	14 801		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		179	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		179	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		459	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		459	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			

9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	69 915	59 548	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 078	19 977	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	6 078	7 443	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 078	7 443	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		12 534	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 534	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	75 993	79 525	
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	75 993	79 525	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesítés
1	2	3	4	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 196	62 408	
1.1.	Személyi juttatások	25 738	28 867	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 454	5 069	
1.3.	Dologi kiadások	15 348	16 014	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 656	12 458	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 159	8 282	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 327	3 868	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	170	308	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18 797	17 117	
2.1.	Beruházások		1 270	
2.2.	Felújítások	18 797	15 847	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			

2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	75 993	79 525	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	75 993	79 525	
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	75 993	79 525	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer
forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor – költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 078	-19 977	
---	---	--------	---------	--

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés
1	2	3	4	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 306	1 822	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	950	687	
2.1.	Helyi adók	950	687	
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 146	1 135	
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	996	931	
3.3.	Bérleti díj	150	118	
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		86	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	210		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	14 392	12 441	
5.1.	Normatív hozzájárulások	11 909	12 441	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 483		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	44 803	35 969	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	30 002	35 969	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 002	35 969	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	14 801		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	14 801		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		179	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		179	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		459	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		459	

8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	61 501	50 870	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 078	19 977	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)</i>	6 078	7 443	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 078	7 443	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)</i>		12 534	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 534	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	67 579	70 847	
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	67 579	70 847	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés
1	2	3	4	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 782	53 730	
1.1.	Személyi juttatások	25 738	28 867	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 454	5 069	
1.3.	Dologi kiadások	15 263	15 926	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 327	3 868	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 327	3 868	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18 797	17 117	
2.1.	Beruházások		1 270	
2.2.	Felújítások	18 797	15 847	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			

2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	67 579	70 847	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	67 579	70 847	
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	67 579	70 847	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer
forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor – költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 078	-19 977	
---	---	--------	---------	--

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés
1	2	3	4	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	255	396	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	255	396	
2.1.	Helyi adók	255	396	
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			

8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	255	396	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	255	396	
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	255	396	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés
1	2	3	4	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	255	396	
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	85	88	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170	308	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	170	308	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			

2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	255	396	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	255	396	
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	255	396	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer
forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
---	---	--	--	--

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	8 159	8 282
5.1.	Normatív hozzájárulások	8 159	8 282
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		

9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 159	8 282
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	8 159	8 282
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 159	8 282

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 159	8 282
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 159	8 282
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 159	8 282
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		

	önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8 159	8 282
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8 159	8 282
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 159	8 282

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		
---	---	--	--