

1/2016.(II.24.)

Hernádszurdok Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
2015. október 01.- december 30.

BEVÉTELEK		6 875 377
Bevételi jogcím		
I. Önkormányzat működési bevételei		
I/1. Közhatalmi bevételek		63 000
Helyi adók	63 000	
Bírságok, díjak, pótlékok		
Illetékek		
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
I/2. Intézményi működési bevételek		296 000
Áru- és készletértékesítés		316 000
041233 Közfoglalkoztatás	6 000	
041237 Térségi közfoglalkoztatás	310 000	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		-72 000
063020	-30 000	
066020-1 Város és község gazdálkodás	-6 000	
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	-36 000	
Bérleti díj		
Intézményi ellátási díjak		-9 000
107051 Szociális étkeztetés	-9 000	
-Térítésszerű csökkenés feladatátadás miatt		
Alkalmazottak térítése		
107051 Szociális étkeztetés		
-Térítésszerű csökkenés feladatátadás miatt		
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		61 000
066020-1 Város és község gazdálkodás	60 000	
041233 Közfoglalkoztatás	1 000	
Működési célú hozam- és kamatbevételek		
Pénzügyi kamat		
066020 Város- és községgazdálkodás		
Egyéb működési célú bevétel		
900020 Feladathoz nem kapcsolható bevételek		
- költségek megtérülése		
II. Átengedett központi adók	-36 000	-36 000
III. Támogatások, kiegészítések		-4 635 625
018010 Önkormányzatok támogatásai		
Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		-329 625
- Szociális étkeztetés normatív állami támogatás lemondása feladat átadás miatt	-332 160	
- Egyéb szociális feladatok támogatása	2 535	
Működési célú központosított támogatások		
Fejlesztési célú központosított támogatások		
Kiegészítő támogatás		-4 306 000
Bérkompenzáció	-99 000	
Csökkentés teljesítési összegre	-4 207 000	
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		5 321 000
Működési támogatás államháztartáson belülről		5 321 000
041237 Térségi Közfoglalkoztatás	12 630 900	
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	-8 677 900	
066020 Város- és községgazdálkodás(Munkaügyi Kp:262 000Ft,Szoc. Föld. Pr. 700 000 Ft)	962 000	
104051 Gyermekvédelmi feladatok		
- Erzsébet utalványban adott támogatás	406 000	
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
107055 Falugondnoki szolgálat		
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		93 000
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	15 000	15 000
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		78 000
013350 Ingatlan gazdálkodás	78 000	
VI. Felhalmozási célú bevételek		1 034 002
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 034 002
013350 Ingatlan gazdálkodás	1 034 002	
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
VII. Költsön visszatérülése		
VIII. Finanszírozási bevételek		4 740 000
Hiány belső finanszírozás bevételei		947 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	947 000	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		

Betét visszavonásából származó bevétel	
Értékpapír értékesítése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei</i>	3 793 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 793 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Értékpapírok kibocsátása	
Egyéb külső finanszírozási bevételek	

KIADÁSOK

6 875 377

Kiadási jogcímek

I. Működési költségvetés kiadásai

Személyi juttatások

011130 Önkorm. Igazgatási tevékenysége	-1 042 000	1 685 000
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	10 000	
041237 Térségi közfoglalkoztatás	2 867 000	
082092 Közművelődési feladatok	-40 000	
107051 Szociális étkeztetés	-110 000	

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

011130 Önkorm. Igazgatási tevékenysége	-198 000	114 000
041237 Térségi közfoglalkoztatás	312 000	
082092 Közművelődési feladatok		

Dologi kiadások

018020 Elszámolás a közp. Költségv.	57 000	1 569 377
066020 Város-és községgazdálkodás	1 880 537	

107051 Szociális étkeztetés

	-368 160	185 000
--	----------	---------

Ellátottak pénzbeli juttatásai

104051 Gyermekvédelmi feladatok		
Erzsébet utalvány	185 000	

Egyéb működési célú kiadások

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		-477 000
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	149 000	
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-668 000	
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	42 000	
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
- Kamatkiadások		

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

0

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások		6 000
-----------------------------	--	-------

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Lakossági közműfejlesztési támogatás

- Pénzügyi befektetések kiadásai	6 000
----------------------------------	-------

- Lakástámogatás

- Lakásépítés

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

III. Tartalékok

Fejlesztési céltartalék

Általános tartalék

Céltartalék

IV. Kölcsön nyújtása

V. Finanszírozási kiadások

3 793 000

Működési célú finanszírozási kiadások

3 793 000

hitelek törlesztése	3 793 000
---------------------	-----------

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hernádszurdok Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 945	4 026
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 379	1 523
2.1.	Helyi adók	1 287	1 309
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	92	214
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 337	2 274
3.1.	Áru- és készletértékesítés		474
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	123	122
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 583	745
3.5.	Alkalmazottak térítése	142	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	489	931
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	229	229
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	26 362	21 921
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 575	7 602
5.2.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	7 894	7 633
5.3.	Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200
5.4.	Kiegészítő támogatás	9 693	5 486
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzei és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	16 817	35 353
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 817	25 909
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 817	25 909
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		9 444
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		9 444
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		290
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		152
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		138
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		2 841
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 841
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)	47 124	64 431
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 198	22 853
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 198	2 471
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 198	2 471
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.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		20 382
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		12 392
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	48 322	87 284
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	48 322	87 284

Hernádszurdok Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 581	53 099
1.1.	Személyi juttatások	24 183	27 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 567	4 954
1.3.	Dologi kiadások	11 361	13 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 773	3 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 697	3 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 697	2 900
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		47
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Elvonások és befizetések		221
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	1 741	13 299
2.1.	Beruházások	1 741	13 293
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		6
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		6
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)	48 322	66 398
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		20 886
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		12 896
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		12 392
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		504
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		7 990
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 990
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)	48 322	87 284
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	48 322	87 284

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 198	-1 967
---	---	--------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	1 741	
3.	2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	1 741	

Hernádszurdok Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 198	1 967
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	1 198	22 853
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	1 198	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		20 886
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

Hernádszurdok Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 945	4 026
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 379	1 523
2.1.	Helyi adók	1 287	1 309
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bérlások, díjak, pótlékok	92	214
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 337	2 274
3.1.	Áru- és készletértékesítés		474
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	123	122
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 583	745
3.5.	Alkalmazottak térítése	142	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	489	931
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	229	229
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	26 362	21 921
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 575	7 602
5.2.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	7 894	7 633
5.3.	Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200
5.4.	Kiegészítő támogatás	9 693	5 486
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.)	16 817	35 353
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 817	25 909
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	16 817	25 909
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		9 444
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		9 444
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		290
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		152
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		138
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		2 841
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 841
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	47 124	64 431
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 198	22 853
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 198	2 471
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 198	2 471
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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		20 382
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		12 392
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	48 322	87 284
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	48 322	87 284

Hernádszurdok Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 581	53 099
1.1.	Személyi juttatások	24 183	27 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 567	4 954
1.3.	Dologi kiadások	11 361	13 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 773	3 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 697	3 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutított támogatások		
1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 697	2 900
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		47
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Elvonások és befizetések		221
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 741	13 299
2.1.	Beruházások	1 741	13 293
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		6
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		6
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. Költségen nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	48 322	66 398
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		20 886
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		12 896
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		12 392
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		504
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		7 990
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 990
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)	48 322	87 284
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	48 322	87 284

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 198	-1 967
---	---	--------	--------