

Csépa Községi Önkormányzat
2016. I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 13/2016.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. II. negyedévi módosított előirányzat	2016. évi III. negyedév módosított előirányzat
1	2	3	4	5.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 686	185 868	185 868
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 885	30 885	30 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 839	43 839	43 839
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 768	72 187	72 187
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 014	2 014	2 014
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 180	36 943	36 943
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 030	96 977	109 345
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatás és kiegészítő támogatások	96 030	96 977	109 345
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 660	18 660	19 173
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 800	15 800	15 819
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 800	8 800	8 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000	7 019
4.2.	Gépjárműadó	2 360	2 360	2 360
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			494
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	84 305	84 305	84 304
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 400	10 400	10 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	63 061	63 061	63 060
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794	10 794	10 794
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50	50	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100	100	100
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100	100	100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	382 781	385 910	398 790
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		21 362	21 363
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 362	21 363
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		21 362	21 363
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	382 781	407 272	420 153

Csépa Községi Önkormányzat
2016. I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi III. negyedév módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	369 981	389 385	401 974
1.1.	Személyi juttatások	140 889	144 922	147 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 263	31 803	31 919
1.3.	Dologi kiadások	157 312	171 012	176 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 419	15 550	15 613
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 098	26 098	30 063
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			3 724
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			241
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 806	15 806	15 806
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 292	10 292	10 292
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 800	7 800	8 092
2.1.	Beruházások	7 800	7 800	8 092
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000	5 000	5 000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	5 000	5 000	5 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	382 781	402 185	415 066
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		5 087	5 087
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 087	5 087
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		5 087	5 087
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	382 781	407 272	420 153

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-16 275	-16 276
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		16 275	16 276

Csépa Községi Önkormányzat
2016.III. NEGYEDÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a 13/2016.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. II. negyedévi módosított előirányzat	2016. III. negyedévi módosított előirányzat
1	2	3	4.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 885	30 885	30 885
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 839	43 839	43 839
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 349	56 768	56 768
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 014	2 014	2 014
Működési célú pe.átv. központi ktgvetési szervtől		785	785
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 180	36 943	36 943
Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 030	96 061	109 345
Előző évi maradvány igénybevétele		17 000	17 000
Helyi adók	5 000	5 000	5 000
Gépjárműadó	864	864	864
Egyéb közhatalmi bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke	10 400	10 400	10 400
Ellátási díjak	63 061	63 061	63 060
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794	10 794	10 794
Kamatbevételek	50	50	50
Egyéb működési bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Áh.kívülről	100	100	100
Osszesen:	354 566	374 564	387 847

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. III. negyedévi módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Önkormányzat	169 135	182 505	188 357
Képviselő testület	21 682	34 505	34 505
Személyi juttatások	7 230	8 438	8 438
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 952	2 303	2 303
Dologi kiadások	12 500	23 764	23 764
Gyermekjóléti szolgálat			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások			
Családvédelmi szolgálat			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Háziorvosi szolgálat	11 692	12 044	13 611
Személyi juttatások	5 001	5 257	5 257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 349	1 445	1 445
Dologi kiadások	5 342	5 342	6 909
Védőnői szolgálat	7 140	7 194	7 194
Személyi juttatások	4 461	4 483	4 483
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 204	1 236	1 236
Dologi kiadások	1 475	1 475	1 475
Közutak üzemeltetése	5 734	5 734	5 734
Dologi kiadások	5 734	5 734	5 734
Települési vízellátás	754	754	1 643
Személyi juttatások	200	200	203
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	54	54
Dologi kiadások	500	500	1 386
Közüvilágítás	5 824	5 824	5 824
Dologi kiadások	5 824	5 824	5 824
Hulladékgazdálkodás	300	300	300
Dologi kiadások	300	300	300
Közetmető fenntartás	3 057	3 111	3 111
Személyi juttatások	1 620	1 642	1 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437	469	469
Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
Könyvtár üzemeltetés	4 223	4 310	4 346
Személyi juttatások	963	1 011	1 011
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260	299	299
Dologi kiadások	3 000	3 000	3 036
Művelődési ház	1 244	1 244	1 244
Személyi juttatások	979	979	979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265	265	265
Közfoglalkoztatás	77 238	77 238	80 598
Személyi juttatások	58 361	58 361	58 361
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 878	7 878	7 878
Dologi kiadások	10 999	10 999	14 359
Iskolai étkezés	14 441	14 441	14 441
Dologi kiadások	14 441	14 441	14 441
Egyéb működési célú kiadások	15 806	15 806	15 806
Működési célú támogatás helyi önkormányzatnak	13 722	13 722	13 722
Működési célú támogatás társulásnak	2 084	2 084	2 084
INTÉZMÉNYEK	173 075	184 065	197 397
II. Csépai Gamesz	19 272	24 943	32 859
Településüzemeltetés	11 577	17 248	24 985
Személyi juttatások	3 456	3 702	5 866
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059	1 205	1 778
Dologi kiadások	7 062	12 341	17 341

Csépa Községi Önkormányzat
2016.III. NEGYEDÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Nem lakóingatlan üzemeltetése	1 000	1 000	1 000
Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
Lakóingatlan üzemeltetése	500	500	679
Dologi kiadások	500	500	679
Zöldterület kezelés	3 814	3 814	3 814
Személyi juttatások	1 822	1 822	1 822
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492	492	492
Dologi kiadások	1 500	1 500	1 500
Üdülői szálláshely szolgáltatás	2 381	2 381	2 381
Személyi juttatások	300	300	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	81	81
Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000
III. Egyesített Szociális Intézmény	50 237	52 694	52 694
Szociális étkeztetés	8 428	8 491	8 491
Személyi juttatások	1 386	1 435	1 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374	388	388
Dologi kiadások	6 668	6 668	6 668
Házi Segítségnyújtás	5 829	5 892	5 892
Személyi juttatások	4 590	4 640	4 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 239	1 252	1 252
Bentlakás	35 980	38 311	38 311
Személyi juttatások	13 811	15 437	15 437
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 729	4 334	4 334
Dologi kiadások	16 140	16 240	16 240
Beruházás, felújítás	2 300	2 300	2 300
IV. Önkormányzati Konyha	52 187	54 536	59 739
Személyi juttatások	6 112	6 331	6 331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650	1 737	1 737
Dologi kiadások	43 425	45 468	50 671
Beruházás	1000	1000	1000
V. Vackor Művészeti Óvoda	51 379	51 892	52 105
Személyi juttatások	30 397	30 684	30 898
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 186	8 312	8 311
Dologi kiadások	5 520	5 620	5 620
Óvodai étkezés	7 276	7 276	7 276
Dologi kiadások	7 276	7 276	7 276
Szünidei étkezés	2 856	2 856	2 856
Dologi kiadások	2 856	2 856	2 856
Beruházás (település rendezési terv)	4 500	4 500	4 500
Céltartalék	5 000	5 000	5 000
Mindösszesen:	354 566	378 926	398 110

Csépa Községi Önkormányzat
2016. I. félévi
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a 13/2016.(XI.17.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása		
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
Egyéb működési célú támogatások bevételei		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
Helyi adók	12 796	12 796
Szolgáltatások ellenértéke		
Ellátási díjak		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		
Összesen:	12 796	12 796

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
I. Önkormányzat	2 504	12 796
Állategészségügy	504	504
Személyi juttatások	200	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	54
Dologi kiadások	250	250
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek	2 000	2 000
Dologi kiadások	2 000	2 000
Szervezetek támogatása		10 292
Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre	10 292	10 292
Mindösszesen:	2 504	12 796

Csépa Községi Önkormányzat
2016. I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

4. melléklet a 13/2016.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. III. negyedévi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 419	15 419	15 419
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
6.	Műk. célú pe. átv. kp. költségvetési szervtől		131	131
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 362	4 362
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 419	19 912	19 912

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. III. negyedévi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás			
2.	Lakásfenntartási támogatás			
3.	Rendszeres szociális egély			
4.	Egyéb önkormányzati ellátás	15 419	15 550	15 550
5.	Szociális tűzifa támogatás			
6.	Óvodáztatási támogatás			
7.	Gyermekvédelmi ellátások (Kiegészítő gyermekvédelmi)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 419	15 550	15 550

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. előirányzat	2016. III. negyedévi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód.ei .	2016. III. negyedévi mód. ei .
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	183 686	185 868	185 868	Személyi juttatások	140 889	144 922	147 995
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 030	96 977	109 345	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 263	31 803	31 919
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	157 312	171 012	176 384
4.	Közhatalmi bevételek	18 660	18 660	19 173	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 419	19 856	15 613
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	26 098	26 098	30 063
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	84 305	84 305	84 304				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	382 681	385 810	398 690	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	369 981	393 691	401 974
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		21 362	21 363	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 362	21 363	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Előző évi megelőlegezés visszafizetése		5 087	5 087
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		21 362	21 363	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 087	5 087
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	382 681	407 172	420 053	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	369 981	398 778	407 061
24.	Költségvetési hiány:	-	7 881	-	Költségvetési többlet:	12 700	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	12 700	8 394	12 992