

# ELŐTERJESZTÉS

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. július 30-i nyílt ülésére**

## 7. napirendi pont

**Előterjesztés címe és tárgya:** Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása

**Tárgykört rendező jogszabály:**

- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.C. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

**Előterjesztő:**

Bárányos Csaba polgármester

**Az előterjesztést készítette:**

Dr. Sisa András jegyző

Fehér Lászlóné költségvetési előadó

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február hóban jóváhagyta a 2015. évi költségvetését.

Az elfogadott költségvetést a Képviselő testület a 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendeletével fogadta el, 98.734.e Ft kiadási és bevételi főösszeggel. A bevételek és kiadások I. félév során történő átcsoportosításai és módosulásai miatt a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását teszi szükségessé.

*A bevételi és kiadási előirányzatok változásai:*

- védőnő megbízási szerződése (törvény szerinti munkabér csökken)	870.000 Ft
- előző évi befizetések után kamat fizetési kötelezettség	16.000 Ft
- betegszabadság előirányzat rendezése (törvény szerinti munkabér csökk.)	71.000 Ft
- kéményseprő részvény értékesítése	110.000 Ft
- védőnői rendelő esetében vízdíj túlfizetés rendezése Fejérvíz részéről	123.000 Ft
- lakossági adomány előirányzat rendezése	59.000 Ft
- 2014. évi lakossági vízdíj támogatás elszámolásából eredő visszafizetés	312.000 Ft
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzat rendezése	326.000 Ft
- Óvodáztatási támogatás előirányzat rendezése	40.000 Ft
- Erdő, legelő vásárlás előirányzat rendezése	150.000 Ft
- Kisértékű gépek, illetve ifnormatikai gépek előirányzat közötti átcsoportosítás	400.000 Ft

Az átcsoportosítások érintik a személyi juttatások kiadásait, a dologi kiadásokat, az ingatlanok beszerzése kiadásokat, a tartalékot, illetve a bevételek esetében a működési célú átvett pénzeszközök bevételeit, a részesedések értékesítésének bevételeit.

Az így módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszege: 100.059 E Ft lesz.

A végrehajtott előirányzat módosításokat az előterjesztés 1. melléklete mutatja be, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendelet tervezetet megvitatni, és elfogadni.

Tabajd, 2015. július 27.



## *Tervezet*

**Tabajd Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
\_\_\_\_\_/2015. (\_\_\_\_\_) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló  
2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

*Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:*

### *A költségvetés bevételei és kiadásai*

**1. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:**

**„1.§ (1) A Képviselő-testület**

**a) az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összegét 100.059 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 12 736 eFt, a működési célú bevétel 48 602 eFt, finanszírozási bevétel 38 721 eFt.**

**b) az önkormányzat összes kiadását 100.059 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 96 538 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 29 453 eFt, a működési célú kiadások összege 67 085 eFt, finanszírozási kiadás 3 521 eFt.**

**(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:**

**a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 62 059 eFt**

**b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 96 538 eFt**

**c) a pénzmaradvány összege: 38 000 eFt”**

**(2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.**

**(3) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.**

**(4) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.**

**(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép**

**(6) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép**

## *Záró rendelkezés*

*2. § Ez a rendelet 2015. augusztus \_\_-n lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.*

*P.H.*

  
*Bárányos Csaba*  
*polgármester*

*Dr. Sisa András*  
*jegyző*

### *Záradék:*

*Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.*

*Kelt: Tabajd, 2015. augusztus ... .*

*P.H.*

*Dr. Sisa András jegyző nevében és felhatalmazásával*

*Dr. Fehér Diána*  
*aljegyző*

1. melléklet a \_\_\_/2015. (\_\_\_) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat 2015. évi költségvetése

### *Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

	eredeti ei. ezer Ft-ban	Módosított ei. ezer Ft-ban
K1. Személyi juttatások	12 624	12 624
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 364	3 364
K3. Dologi kiadások	35 586	35 612
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 377	1 703
K5. Egyéb működési célú kiadások	13 680	13 782
K6. Beruházási kiadások	11 556	11 706
K7. Felújítások	17 747	17 747
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>95 934</b>	<b>96 538</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 800</b>	<b>3 521</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>98 734</b>	<b>100 059</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 363	25 363
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
B3. Közhatalmi bevételek	15 793	15 793
B4. Működési bevételek	6 452	6 452
B5. Felhalmozási bevételek	3 000	3 110
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500	994
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 626	9 626
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>60 734</b>	<b>61 338</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>38 000</b>	<b>38 721</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>98 734</b>	<b>100 059</b>

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	Módosítás	Önként vállalt feladatok	Módosítás	állami (államgaz- gatási) feladatok	Módosított ei. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 100	-941	0			5 159
Normatív jutalmak	K1102	160					160
Béren kívüli juttatások	K1107	315					315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		71				71
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>6 575</b>	<b>-870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 705</b>
Választott tisztségviselői juttatásai	K121	5 309					5 309
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	90	870				960
Egyéb külső személyi juttatások	K123	650					650
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>6 049</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 919</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>12 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 624</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 364</b>					<b>3 364</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311			438			438
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 860		874			2 734
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 860</b>		<b>1 312</b>			<b>3 172</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	174					174
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	680					680
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>854</b>		<b>0</b>			<b>854</b>
Közüzem díjak	K331	4 310		0			4 310
Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások	K334	12 675		0			12 675
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	936					936
Egyéb szolgáltatások	K337	3 639		1 000			4 639
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>21 560</b>		<b>1 000</b>			<b>22 560</b>
Küldetések kiadásai	K341	170					170
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 450					1 450
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 620</b>					<b>1 620</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 154		506			6 660
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500					500
Kamatkiadások	K353			200	26		226
Egyéb dologi kiadások	K355	20					20
<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 674</b>		<b>706</b>	<b>26</b>		<b>7 406</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>32 568</b>		<b>3 018</b>	<b>26</b>		<b>35 612</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41						0
Övodatartási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42		40				40
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) <b>ellátások</b>	K44						0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos <b>ellátások</b>	K45	36	326				362
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	810					810
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			531	-40		491
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>846</b>	<b>366</b>	<b>531</b>	<b>-40</b>		<b>1 703</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>		<b>328</b>				<b>328</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson <b>kívülre</b>	K506	4 603					4 603
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson <b>kívülre</b>	K511	1 000		5 311			6 311
Tartalékok-általános	K512	2 766	-226				2 540
Tartalékok-cél	K512						0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>8 369</b>	<b>102</b>	<b>5 311</b>			<b>13 782</b>
		<b>57 771</b>	<b>468</b>	<b>8 860</b>	<b>-34</b>		<b>67 083</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000					2 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			8 000	150		8 150
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800					800
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	648		108			756
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 448</b>		<b>8 108</b>	<b>100</b>		<b>11 706</b>
Ingatlanok felújítása	K71	4 100		2 000			6 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 874					7 874
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 233		540			3 773
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>15 207</b>		<b>2 540</b>			<b>17 747</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson <b>kívülre</b>	K85			0			0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
		<b>18 655</b>	<b>0</b>	<b>10 648</b>	<b>180</b>		<b>29 483</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	76 426	468	19 508	136		96 538
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson <b>kívülre</b>	K911	0		2 800			2 800
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		721			0	721
<b>Belső pénzügyi kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>721</b>	<b>2 800</b>			<b>3 521</b>
		<b>0</b>	<b>721</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>		<b>3 521</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>76 426</b>	<b>1 189</b>	<b>22 308</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>100 059</b>

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	Módosítás	önként vállalt feladatok	Módosítás	állami (állig.) feladatok	Módosított előirányzat összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12624					12624
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4759					4759
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200					1200
Működési célú központosított előirányzatok	B115						0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>18583</b>					<b>18583</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4400		2380			6780
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>22983</b>		<b>2380</b>			<b>25363</b>
Vagyoni típusú adók	B34	3900					3900
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9300					9300
Gépjárműadók	B354	2000					2000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	233					233
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>11533</b>					<b>11533</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	360					360
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>15793</b>					<b>15793</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5436					5436
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	916					916
Kamatbevételek	B408			100			100
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>6352</b>		<b>100</b>			<b>6452</b>
háztartásoktól	B64			500			500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				494		494
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>994</b>
Ingatlanok értékesítése	B52			3000			3000
Részesedések értékesítése	B54				110		110
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		<b>3000</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>3110</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			4760			4760
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			4866			4866
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>		<b>9626</b>			<b>9626</b>
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>45128</b>	<b>0</b>	<b>15606</b>	<b>604</b>		<b>61338</b>
<b>kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-12 643</b>		<b>-6 380</b>		<b>0</b>	<b>-19 023</b>
<b>kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-18 655</b>		<b>-1 022</b>		<b>0</b>	<b>-19 677</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			30000			30000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			8000			8000
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			<b>38000</b>			<b>38000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		721				721
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>		<b>721</b>	<b>38000</b>			<b>38721</b>
<b>Finanszírozás bevételei</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>721</b>	<b>38000</b>			<b>38721</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>45128</b>	<b>721</b>	<b>53606</b>	<b>604</b>		<b>100059</b>

4. melléklet a \_\_\_/2015.(\_\_) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat 2015. évi költségvetése

### Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Módosított előirányzat
Településrendezési terv előkészítése		2000	
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
lakóház vásárlása		8000	
Erdő, rét vásárlás			150
<b>Ingyenértékű ingatlantulajdonok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>8000</b>	<b>8150</b>
Informatikai eszk. vásárlása		400	
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Kisértékű t.e. vásárlás (fűkasza, fűnyíró)</b>	<b>K64</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Beruházási célú áfa</b>	<b>K67</b>	<b>756</b>	<b>756</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>11556</b>	<b>11706</b>
Kamera rendszer bővítése		100	
Faluház külső alkotótér kialakítása		2000	
Iskola tetőcsere		4000	
Járda építés		10000	
<b>Ingyenértékű ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>16100</b>	
<b>Felújítási célú áfa</b>	<b>K74</b>	<b>1407</b>	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>17507</b>	

Megnevezés		nettó	áfa	brutó
Településrendezési terv előkészítése		2000	540	2540
				0
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61 össz.:</b>	<b>2000</b>	<b>540</b>	<b>2540</b>
lakóház vásárlása		8000		8000
<b>Ingyenértékű ingatlantulajdonok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62 össz.:</b>	<b>8000</b>		<b>8000</b>
Informatikai eszk. vásárlása		400	108	508
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63 össz.:</b>	<b>400</b>	<b>108</b>	<b>508</b>
Egyéb tárgyi e. vás. (fűkasza, fűnyíró)	K64	400	108	508
<b>Beruházások</b>	<b>K6 össz.:</b>	<b>10800</b>	<b>756</b>	<b>11556</b>
Kamera rendszer bővítése		100	27	127
Faluháznál konyha kialakítása		2000	540	2540
Iskola tetőcsere		4000	1080	5080
Járda felújítás		7874	2126	10000
<b>Ingyenértékű ingatlanok felújítása</b>	<b>K71 össz.:</b>	<b>13974</b>	<b>3773</b>	<b>17747</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7 össz.:</b>	<b>13974</b>	<b>3773</b>	<b>17747</b>

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>
Pénzbeli óvodáztatási támogatás	K42		40
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>		<b>40</b>
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	36	362
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>36</b>	<b>362</b>
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	810	810
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	20	20
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	336	296
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	60	60
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	115	115
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>531</b>	<b>491</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1377</b>	<b>1703</b>

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és**  
**bevételi jogcímek**

ezer Ft-ban

K1. Személyi juttatások	12 624
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 364
K3. Dologi kiadások	35 612
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 703
K5. Egyéb működési célú kiadások	13 782
K6. Beruházási kiadások	11 706
K7. Felújítások	17 747
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>96 538</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 521</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>100 059</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 363
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	15 793
B4. Működési bevételek	6 452
B5. Felhalmozási bevételek	3 110
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	994
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 626
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>61 338</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>38 721</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>100 059</b>