

**Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsószolca Város Önkormányzat képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörökben eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A rendelet 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi költségvetését:

1.358.322 eFt Költségvetési bevétellel
1.434.475 eFt Költségvetési kiadással
76.153 eFt Költségvetési hiánnyal
76.153 eFt –ebből működési
0 Ft felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.

(2) A rendelet 3. § (2) bekezdés 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép:

A költségvetési bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

42.498 eFt Intézményi működési bevétel
405.755 eFt Önkormányzat sajátos működési bevételei
0 eFt Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
761.727 eFt Támogatások és kiegészítések
148.342 eFt Véglegesen átvett pénzeszközök
0 eFt Tám.kölcs.visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev.
0 eFt Finanszírozási bevételek

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A költségvetési kiadásokon belül a módosított kiemelt előirányzatokat

500.655 eFt Személyi jellegű juttatások
124.589 eFt Munkaadókat terhelő járulék
195.668 eFt Dologi kiadás
9.890 eFt Egyéb folyó kiadások
0 eFt Pénzmaradvány átadás
8.563 eFt Támogatásértékű működési kiadás
325.521 eFt Működési célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre
0 eFt Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
140.719 eFt Társadalom- és szociálpolitikai juttatás
0 eFt Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 eFt Pénzforgalom nélküli kiadások
14.638 eFt Kamatkiadások

11.459 eFt Felújítás

0 eFt ebből EU-s támogatás

31.621 eFt Intézményi beruházási kiadások

26.424 eFt ebből EU-s támogatás

0 eFt Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0 eFt Pénzügyi befektetések kiadásai

0 eFt EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

71.152 eFt Általános tartalék

0 eFt Céltartalék

0 eFt Egyéb kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A rendelet 3.§ (3) bekezdés 2.a) melléklet helyébe e rendelet 2.a) melléklete lép.


2. §(1) A rendelet 4. § (3) bekezdés 7. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(2) A rendelet 4. § (9) bekezdés 13/1/1., a 13/1/a és a 13/1/b melléklet helyébe e rendelet 13/1/1., a 13/1/a. és a 13/1/b. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2012. április 26-án 9 óra 6 perckor lép hatályba.


Zsiros Sándorné
polgármester




Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Alsószolca Város Önkormányzat
2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	458 571	474 852	448 253
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	57 694	38 227	42 498
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	400 877	436 625	405 755
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	213 552	258 680	225 770
3.3.	Átengedett központi adók	182 799	174 813	169 688
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	4 526	3 132	10 297
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	833 020	445 169	761 727
4.1.	Normatív hozzájárulások	329 488	320 441	317 501
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	302 121		323 979
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	183 474	124 728	112 263
4.5.	Kiegészítő támogatás			7 984
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)	17 937		
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	12 541		
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	5 396		
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	300		
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300		
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	97 437	38 172	148 342
6.1.	Támogatásértéki működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	48 922	25 639	114 265
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	10 821	10 821	10 821
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	795		13 522
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	37 306	14 818	89 922
6.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	47 235	12 533	30 874
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	47 235	12 533	26 424
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			4 450
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 280		3 203
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	1 389 328	958 193	1 358 322
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	353 290	130 547	130 547
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	137 286		
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.	177 051		
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-39 765		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 879 904	1 088 740	1 488 869

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2010. évi tény	2011. évi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	1 519 836	952 045	1 320 243
1.1.	Személyi juttatások	535 354	456 848	500 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 505	117 466	124 589
1.3.	Dologi kiadások	243 547	202 863	195 668
1.4.	Egyéb folyó kiadások	186 793	6 985	9 890
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 017	780	8 563
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	263 318	400	325 521
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	147 609	154 303	140 719
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	11 693	12 400	14 638
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	240 298	188	43 080
2.1.	Felújítás	210 386		11 459
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	29 912	188	31 621
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		86 507	71 152
3.1.	Általános tartalék		86 507	71 152
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 760 134	1 038 740	1 434 475
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	19 144	50 000	54 394
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	48 610	50 000	54 394
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-29 466		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 779 278	1 088 740	1 488 869

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-370 806	-80 547	-76 153
---	---	----------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	118 142	-50 000	-54 394
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	137 286	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	19 144	50 000	54 394

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. el.	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. el.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	57 694	42 498	Személyi juttatások	535 354	500 655
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	400 877	405 755	Munkaadókat terhelő járulékok	130 505	124 589
3.	Támogatások, kiegészítések	815 083	761 727	Dologi kiadások	243 547	195 668
4.	Támogatásértékű bev.		114 265	Egyéb folyó kiadások	186 793	9 890
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	50 202	3 203	Pénzmaradvány átadás		
6.	EU támogatás			Támogatásértékű műk. kiadás	264 335	334 084
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.			Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.	...stb.			Társadalom- és szociálpol. jutt.	147 609	140 719
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása		
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatkidadások	11 693	14 638
12.				Tartalékok		71 152
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 323 856	1 327 448	Költségvetési kiadások összesen:	1 519 836	1 391 395
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	348 649	130 547	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi vall. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése		
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele			Forg. célú bef. értékpapírok beváltása		
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása			Bef. célú belsőlti értékpap. beváltása		
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
21.	Bef. célú belsőlti értékpap. kibocsátása			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	-29 466	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	-39 765				
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	-39 765		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	-29 466	
26.	ÖSSZES BEVÉTELEK (13+14+15+25)	1 632 740	1 457 995	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	1 490 370	1 391 395
27.	Költségvetési hiány:	195 980	63 947	Költségvetési többlet:		

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként**

Ezer forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	202339	554274
Közutak üzemeltetése		
Polgári védelmi feladatok		
Települési vízellátás	1250	1050
Közvilágítási feladatok	8000	8000
Szennyvízelvezetés		
Települési hulladékkezelés		
Útfenntartás		
Parkfenntartás		
Rendszeres szociális segély	113500	91094
Eseti segély	1000	1000
Időskorúak járadéka	1215	815
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		11159
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500
Ápolási díj	13799	11099
Temetési segély	600	400
Adósságcsökkentési támogatás		
Lakásfenntartási támogatás	23000	23000
Lakáshoz jutás támogatása		
Sportkörök támogatása		300
Civil szervezetek támogatása	400	400
Köztemetés	300	100
Közgyógyellátás	300	200
Bursa	980	980
Szoc.étk. és térítési díj komp.	1780	1780
Temetőfenntartás	613	488
Kisebbs.önkorm.támogatás	210	689
Óvodáztatási támogatás		740
Intézményfinanszírozás	599861	597212
Általános tartalék	86507	71152
Céltartalék		
ÖSSZESEN:	1056154	1376432

13.1.1.melléklet a 2011.évi költségvetésről szóló 2/2011/(II.25.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal
Alcím neve, száma

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
száma			4	5
1	2	3		
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	5 641	7 211
	1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	1.2.	Egyéb saját bevétel	3 313	3 913
	1.3.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 828	2 098
	1.4.	Hozam- és kamatbevételek	500	1 200
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei(2.1.+...+2.4.)	436 625	405 755
	2.1.	Illetékek		
	2.2.	Helyi adók	258 680	225 770
	2.3.	Átengedett központi adók	174 813	169 688
	2.4.	Bírságok, egyéb bevételek	3 132	10 297
3		Támogatások, kiegészítések(3.1.+...+3.9.)	445 169	761 727
	3.1.	Normatív állami hozzájárulás	320 441	317 501
	3.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		323 979
	3.3.	Kiegészítő támogatás (egyéb)		7 984
	3.4.	Működésképtelen önkormányzatok tám.		
	3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatás	124 728	112 263
	3.6.	Címzett támogatás		
	3.7.	Céltámogatás		
	3.8.	Fejlesztési és vis maior támogatás		
	3.9.	Egyéb fejlesztési támogatás		
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(4.1.+...+4.3.)		
	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		
	4.2.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	4.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök(5.1.+...+5.5.)	38 172	79 310
	5.1.	Támogatásértékű működési bevételek	25 639	56 739
	5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		4 450
	5.3.	EU-s forrásból származó bevétel	12 533	15 843
	5.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		2 278
	5.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele(6.1.+6.2.)		
	6.1.	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
	6.2.	Felhalmoz. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	925 607	1 254 003
8		<i>Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele</i>	130 547	122 429
9		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>		
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele(10.1.+...+10.6.)		
	10.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
	10.2.	Likvid hitelek felvétele		
	10.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
	10.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	10.5.	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.		
	10.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 056 154	1 376 432

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal
Alcím neve, száma

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	
			Módosított	
			előirányzat	
1	2	3	4	5

Kiadások				
11		Működési célú kiadások	319 786	645 259
	1	Személyi juttatások	79 991	86 246
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 797	24 019
	3	Dologi kiadások*	47 099	48 839
	4	Egyéb folyó kiadások	2 016	4 832
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás		
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	780	445
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	400	325 521
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	154 303	140 719
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	12 400	14 638
12		Felhalmozási célú kiadások		8 415
	1	Felújítás*		338
	2	Intézményi beruházási kiadások*		8 077
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
13		Tartalékok	86 507	71 152
	1	Általános tartalék	86 507	71 152
	2	Céltartalék		
14		Egyéb kiadások		
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 293	724 826
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	50 000	54 394
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	2	Likvid hitelek törlesztése		
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50 000	54 394
	4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, vásárlása		
	5	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
17		Költségvetési szervek támogatása	599 861	597 212
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 056 154	1 376 432

13.1.a.melléklet a 2011.évi költségvetésről szóló 2/2011/(II.25.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
1	2	3	4	5

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	439 745	410 445
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	437 921	407 651
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 324	1 594
	4	Hozam- és kamatbevételek	500	1 200
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	37 962	79 311
	1	Támogatásértékű működési bevételek	25 429	56 744
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		4 450
	3	EU-s forrásból származó bevétel	12 533	15 843
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		2 274
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
4		Önkormányzati támogatás	445 169	761 727
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	922 876	1 251 483

Kiadások

5		Működési célú kiadások	152 739	492 165
	1	Személyi juttatások	79 991	86 246
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 126	21 871
	3	Dologi kiadások	37 026	38 612
	4	Egyéb folyó kiadások	2 016	2 688
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 180	325 966
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Egyéb kiadás évvégi MÁK által elszám.normat.		2 144
	11	Kamatkiadások	12 400	14 638
6		Felhalmozási célú kiadások		8 415
	1	Felújítás		338
	2	Intézményi beruházási kiadások		8 077
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 739	500 580

13.1.b.melléklet a 2011.évi költségvetésről szóló 2/2011/(II.25.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
száma			előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		
	1	Támogatásértéktű működési bevételek		
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
	6	Előző évi pénzaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
Kiadások				
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>156 974</i>	<i>142 867</i>
	1	Személyi juttatások		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 671	2 148
	3	Dologi kiadások		
	4	Egyéb folyó kiadások		
	5	Működési célú pénzaradvány átadás		
	6	Támogatásértéktű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	154 303	140 719
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		
	3	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	156 974	142 867