

**KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2.../2011. (II.09.) rendelete az  
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

- 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületére.
- (2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével figyeli.
- (3) A címrendet a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

**II. FEJEZET  
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐSSZEGE**

- 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének *bevételi főösszegét 44.130..... ezer forintban, kiadási főösszegét 43.339..... ezer forintban, költségvetési többletét ...791..... ezer forintban* állapítja meg, mely összeget tartalékba helyez. A költségvetési bevételek előirányzata ...44.130..... ezer forint, a finanszírozási műveletek bevétele .....0..... ezer forint.
- 3.§ (1) A rendelet 2.§-ban meghatározott bevételi főösszeg címek,források és bevételi jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2.§-ban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként, kiadási jogcímenként részletezve az 3.sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A szakfeladatonkénti kiadások csoportosítását a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A felhalmozási célú bevételeket az 5.sz.melléklet tartalmazza.
- (5) Az éves előirányzat-felhasználási ütemtervet a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) A nyújtott kölcsönök alakulásának bemutatását lejárat és eszközök szerint a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) A működési célú általános tartalék összegét szerint a 10. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 11. melléklet tartalmazza.

4.§. Az éves cafetéria keretet a polgármester és a közalkalmazott esetében a 2011.évi költségvetési törvényről szóló törvény 59.§-a (3) bekezdés figyelembevételével a képviselő-testület bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg.

### **III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK**

5.§ (1) Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket a Polgármesteri Hivatalban előirányzat - átcsoportosítás címén engedélyezze.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(5) Az önkormányzat a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az önkormányzat biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

6.§ (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

7.§ (1) A feladatmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

8.§.A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

9.§ (1) A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

### **IV. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK\_GAZDÁLKODÁSA ÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA**

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.

(1) A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb február 28-ig december 31-i állapotnak megfelelően módosítja a költségvetési rendeletét.

### **V. FEJEZET A SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL ÉS A MUNKAERŐVEL VALÓ GAZDÁLKODÁS**

11.§ (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(2) A részére jóváhagyott létszám előirányzatát nem lépheti túl, annak növeléséhez a képviselő- testület jóváhagyása szükséges.

## **VI. FEJEZET**

### **A KÖLTSÉGVETÉS ELŐRE NEM TERVEZHETŐ BEVÉTELEIVEL ÉS KIADÁSAIVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK**

12.§ (1) Az önkormányzat feladatai színvonalasabb ellátása érdekében pályázatot nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el. A vállalt cél megvalósítása az alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását és hasznosságát.

(3) Pályázat benyújtásához minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. Ezen szabályozás alól kivétel, ha a pályázati önrész az 200.000,- Ft-os értékhatárt nem éri el és a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll, és a további működtetés során finanszírozási többlettel nem jár. A pályázat benyújtásáról mindkét esetben – 15 napon belül – tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

(4) Az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört 200.000,- Ft önrészig a polgármester, 200.001,- Ft-tól a Képviselő-testület gyakorolja.

## **VII. FEJEZET**

### **PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI**

13.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.

(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.

## **VIII. FEJEZET**

### **KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK**

14.§ Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

15.§ (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.

(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet.

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A

2011. évi támogatás feltétele, hogy a 2010. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a szakmailag illetékes iroda köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződészerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

16.§ A költségvetési szerv vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

17.§.Az önkormányzat rendszeresen kölcsönt nem adhat.

## **IX. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

18.§ (1) A rendelet 2011. február ...09. napján lép hatályba és egyúttal az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló ...12/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálya a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

**Küngös, 2011. február 08.**

**Szabó Gergely**  
polgármester

**Wolf Viktória**  
jegyző

**KELET-BALATONI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek*</b>	<b>2 790</b>	<b>1 300</b>	<b>800</b>
<b>2.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.4)</b>	<b>97 634</b>	<b>103 529</b>	<b>109 215</b>
2.1.	Normatív hozzájárulások*			
2.2.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	87 310	102 994	109 215
2.3.	Központosított előirányzatok	10 324	535	
2.4.	Egyéb központi támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)*</b>		<b>105</b>	
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		105	
3.2.	Társulás sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>4.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>22 323</b>	<b>14 941</b>	<b>20 089</b>
4.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1.+...+4.1.4.)*</i>	22 323	14 941	20 089
4.1.1.	Előző évi költs. Kiegészítések, visszatérülések	7 826	955	3 742
4.1.2.	EU támogatás			
4.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
4.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	14 497	13 986	16 347
4.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.4.)*</i>			
4.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
4.2.2.	EU támogatás			
4.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
4.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
4.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
4.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
<b>5.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)</b>			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)</b>			
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Értékpapírok bevételei			
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6)</b>	<b>122 747</b>	<b>119 875</b>	<b>130 104</b>
<b>8.</b>	<b>Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)</b>	<b>27 835</b>	<b>35 607</b>	<b>16 097</b>
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 835	35 607	16 097
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<b>9.</b>	<b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)</b>	<b>150 582</b>	<b>155 482</b>	<b>146 201</b>

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

**KELET-BALATONI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>104 742</b>	<b>138 815</b>	<b>122 648</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 833	14 295	11 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 123	3 729	2 791
1.3.	Dologi kiadások*	12 642	10 877	9 216
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 391	1 334	1 016
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	71 559	106 840	96 529
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5 194	1 740	1 650
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>17 971</b>	<b>734</b>	<b>9 350</b>
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	17 971	734	9 350
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>	<b>7 826</b>	<b>15 933</b>	<b>14 203</b>
3.1.	Általános tartalék	7 826	14 233	14 203
3.2.	Céltartalék		1 700	
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>			
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
6.2.	Értékpapírok kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>130 539</b>	<b>155 482</b>	<b>146 201</b>

A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Társulási szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
Int. működési bevételek	2 790	1 300	800	Személyi juttatások	10 833	14 295	11 447
Támogatások, kiegészítések	82 481	102 900	107 712	Munkaadókat terhelő járulékok	3 123	3 729	2 790
Támogatásértékű bev.				Dologi kiadások	12 642	10 877	9 216
Véglegesen átvett pénzeszk.	19 505	14 941	12 242	Egyéb folyó kiadások	1 391	1 334	1 016
EU támogatás				Pénzmaradvány átadás			
Finanszírozási bevételek				Támogatásértékű műk.kiadás	76 753	108 580	98 179
Előző évi pénzmaradvány	27 835	35 607	16 097	Garancia- és kezességváll. Kiadás			
stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.			
				Ellátottak pénzbeli juttatása			
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások			
				Tartalékok	7 826	15 933	14 203
				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb kiadások			
				stb.			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>132 611</b>	<b>154 748</b>	<b>136 851</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>112 568</b>	<b>154 748</b>	<b>136 851</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>20 043</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**  
(Társulási szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		105		Felújítás			
Társulások sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	17 971	734	9 350
Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Egyéb központi támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Támogatások, kiegészítések	17 971	629	9 350	Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
EU támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Előző évi pénzmaradvány				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
Egyéb bevételek				Egyéb kiadások			
stb.				stb.			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17 971</b>	<b>734</b>	<b>9 350</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17 971</b>	<b>734</b>	<b>9 350</b>
<b>Híány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>







## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	2011 után	2011. előtt	2011. évi
	Összes bevétel, kiadás		2011. előtt		2011. évi		2011 után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>													

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>													

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

## Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

Cím neve, száma	Kelet - Balatoni Kistérség Többcélú Társulása	01
Alcím neve, száma	.....	.....

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>800</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	800
<b>2</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>109 215</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Normatív kötött felhasználású támogatás	109 215
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<b>4</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>20 089</b>
	1	Támogatásértéktű működési bevételek	20 089
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>5</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<b>6</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>16 097</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 097
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 201</b>

Cím neve, száma	Kelet - Balatoni Kistérség Többcélú Társulása	01
Alcím neve, száma	.....	.....

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>122 648</b>
	1	Személyi juttatások	11 447
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 790
	3	Dologi kiadások*	9 216
	4	Egyéb folyó kiadások	1 016
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	96 529
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	1 650
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>9 350</b>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	9 350
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
<b>11</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>14 203</b>
	1	Általános tartalék	14 203
	2	Céltartalék	
<b>12</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>13</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>14</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 201</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás	02
Alcím neve, száma	Munkaszervezet működése	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>800</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	800
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>4</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>8</b>		<b>Társulati támogatás</b>	<b>16 339</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 139</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>17 139</b>
	1	Személyi juttatások	10 656
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 596
	3	Dologi kiadások*	3 492
	4	Egyéb folyó kiadások	395
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 139</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>4</b>
--	----------

A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás	02
Alcím neve, száma	közüktatási feladatok	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>4</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>10 433</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	7 087
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	3 346
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>8</b>		<b>Társulati támogatás</b>	<b>59 111</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>69 544</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>69 544</b>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	69 544
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>69 544</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	
--	--

A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás	02
Alcím neve, száma	szociális alapszolgáltatási feladatok	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<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>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>4</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>8</i>		<i>Társulati támogatás</i>	<i>16 675</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 675</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>16 675</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	16 675
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 675</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	
--	--

A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.



Cím neve, száma	Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás	02
Alcím neve, száma	gyermekjóléti alapellátás	4

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>4</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>8</b>		<b>Társulati támogatás</b>	<b>2 310</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 310</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 310</b>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2 310
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 310</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	
--	--

A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás	02
Alcím neve, száma	mozgókönyvtári feladatok	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>4</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>8</b>		<b>Társulati támogatás</b>	<b>8 000</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 000</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>8 000</b>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	8 000
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 000</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	
--	--

A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás	02
Alcím neve, száma	belső ellenőrzési feladatok	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>4</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>8</b>		<b>Társulati támogatás</b>	<b>4 819</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 819</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>4 819</b>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	4 819
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 819</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	
--	--

A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	800	1 000	1 250
Társulások sajátos működési bevételei	02	109 215	98 356	101 526
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	03			
Támogatásértékű működési bevétel	04	20 089	9 800	12 490
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	05			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06			
Rövid lejáratú hitel	07			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	08			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	16 097	14 530	16 000
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+9)</b>	<b>10</b>	<b>146 201</b>	<b>123 686</b>	<b>131 266</b>
Személyi juttatások	11	11 447	12 010	12 650
Munkaadókat terhelő járulékok	12	2 790	2 900	3 120
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatki fizetés )	13	10 232	9 450	9 950
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	14			
Támogatásértékű működési kiadás	15	98 179	81 236	84 456
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	16			
Ellátottak pénzbeli juttatása	17			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	19			
Rövid lejáratú hitel kamata	20			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	21			
Tartalékok	22	14 203	15 090	21 090
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>136 851</b>	<b>120 686</b>	<b>131 266</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
1	2	3	4	5
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	24			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	25			
Fejlesztési célú támogatások	26			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	27			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	29			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	30			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	31			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32			
Hosszú lejáratú hitel	33			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	34			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)</b>	<b>36</b>			
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	37	9 350	3 000	
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	38			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	39			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	41			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	42			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	43			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	44			
Hosszú lejáratú hitel kamata	45			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	46			
Tartalékok	47			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (37+...+47)</b>	<b>48</b>	<b>9 350</b>	<b>3 000</b>	
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (10+36)</b>	<b>49</b>	<b>146 201</b>	<b>123 686</b>	<b>131 266</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (23+48)</b>	<b>50</b>	<b>146 201</b>	<b>123 686</b>	<b>131 266</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2011. évre**

8. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek												800	800
4.	Támogatások	6 750	9 116	8 580	16 644	8 214	8 214	8 560	8 220	8 124	9 450	8 124	9 219	109 215
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek		693		2 914	3 742		6 938			4 652		1 150	20 089
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány												16 097	16 097
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 750</b>	<b>9 809</b>	<b>8 580</b>	<b>19 558</b>	<b>11 956</b>	<b>8 214</b>	<b>15 498</b>	<b>8 220</b>	<b>8 124</b>	<b>14 102</b>	<b>8 124</b>	<b>27 266</b>	<b>146 201</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	806	806	806	913	994	994	806	994	806	1 014	1 494	1 014	11 447
15.	Járadékok	198	198	198	200	200	200	198	200	198	349	313	338	2 790
16.	Dologi jellegű kiadások	210	480	407	1 150	490	715	1 130	1 312	500	1 170	520	1 132	9 216
17.	Egyéb folyó kiadás			185	250	247	30			27	240		37	1 016
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	347	750	750	17 611	9 905	1 250	17 611	1 677	1 187	17 560	920	28 611	98 179
20.	Beruházás	4 500	600	4 000	250									9 350
21.	Tartalékok												14 203	14 203
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 061</b>	<b>2 834</b>	<b>6 346</b>	<b>20 374</b>	<b>11 836</b>	<b>3 189</b>	<b>19 745</b>	<b>4 183</b>	<b>2 718</b>	<b>20 333</b>	<b>3 247</b>	<b>45 335</b>	<b>146 201</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>689</b>	<b>6 975</b>	<b>2 234</b>	<b>-816</b>	<b>120</b>	<b>5 025</b>	<b>-4 247</b>	<b>4 037</b>	<b>5 406</b>	<b>-6 231</b>	<b>4 877</b>	<b>-18 069</b>	